

Voortgangsrapportage 2010 Investeringsbudget Landelijk Gebied



September 2011

Inhoudsopgave

1. Inleiding	3
2. ILG in het kort	4
3. Realisatie en uitgaven	5
4. Voortgang op de afzonderlijke doelen	6
4.1 Natuur	6
4.2 Landbouw	9
4.3 Recreatie en landschap	10
4.4 Bodem en water	12
4.5 Impuls aandachtsgebieden	13
4.6 Sociaal economische vitaliteit	14
Bijlage: Landelijke tabel ILG-voortgangsrapportage	16

1. Inleiding

Dit is de vierde voortgangsrapportage in het kader van het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG). Deze rapportage heeft betrekking op het uitvoeringsjaar 2010 en omvat de realisatie en de daarbij ingezette rijksmiddelen van de in de ILG-bestuursovereenkomsten afgesproken prestaties voor de verschillende doelen (natuur, landbouw, recreatie, landschap, etc.). Deze voortgangsrapportage is gebaseerd op de rapportages die zijn ontvangen van de provincies.

Het Regeerakkoord heeft ingrijpende gevolgen voor het ILG. Zo zal de EHS worden herijkt. Bij het vaststellen van de herijkte EHS zal (inhoudelijk) de nadruk liggen op het voldoen aan de internationale verplichtingen (Natura 2000 en KRW). Daarnaast worden de rijksinvesteringen voor robuuste verbindingen en Recreatie om de Stad (RodS) beëindigd. Verplichtingen, die in het kader van het ILG zijn aangegaan na 20 oktober 2010 zijn niet van financiering verzekerd, uitgezonderd die voor de continuïteit van het beheer van de EHS. Het ILG en de herijkte EHS worden gedecentraliseerd naar de provincies. Over de herijking van de EHS en decentralisatie van het natuurbeleid wordt momenteel gesproken tussen Rijk en provincies in het kader van een nieuw bestuursakkoord. Deze voortgangsrapportage gaat uit van de afspraken in de vigerende ILG-bestuursovereenkomsten.

In deze ILG-voortgangsrapportage wordt de realisatie van de verschillende doelen op landelijk niveau weergegeven. Het landelijk beeld is de optelling van de cijfers zoals die van de 12 provincies zijn ontvangen. In bijlage 1 zijn in tabelvorm de landelijke cijfers opgenomen. Hierbij is de indeling gevolgd van de rijksdoelen uit de ILG-bestuursovereenkomsten.

Over de realisatie van EHS en RodS wordt tevens gerapporteerd in het kader van de jaarlijkse Natuurmeting op Kaart (NOK). De realisatiecijfers voor EHS en RodS op basis van de ILG-voortgangsrapportage en NOK verschillen echter van elkaar. De reden hiervoor is dat de ILG-voortgangsrapportage een rapportage is van de prestaties, die met het ILG-rijksbudget zijn gerealiseerd. NOK daarentegen is een rapportage van de realisatie van EHS en RodS, ongeacht de wijze van financiering en het jaar waarin de financiering heeft plaatsgevonden.

In hoofdstuk 2 is een korte beschrijving opgenomen van de huidige ILG-systematiek. In hoofdstuk 3 is een overzicht gegeven van de totale uitgaven, afgezet tegen de afgesproken rijksbijdrage. In hoofdstuk 4 vindt een bespreking van de realisatie en uitgaven per doel plaats.

2. ILG in het kort

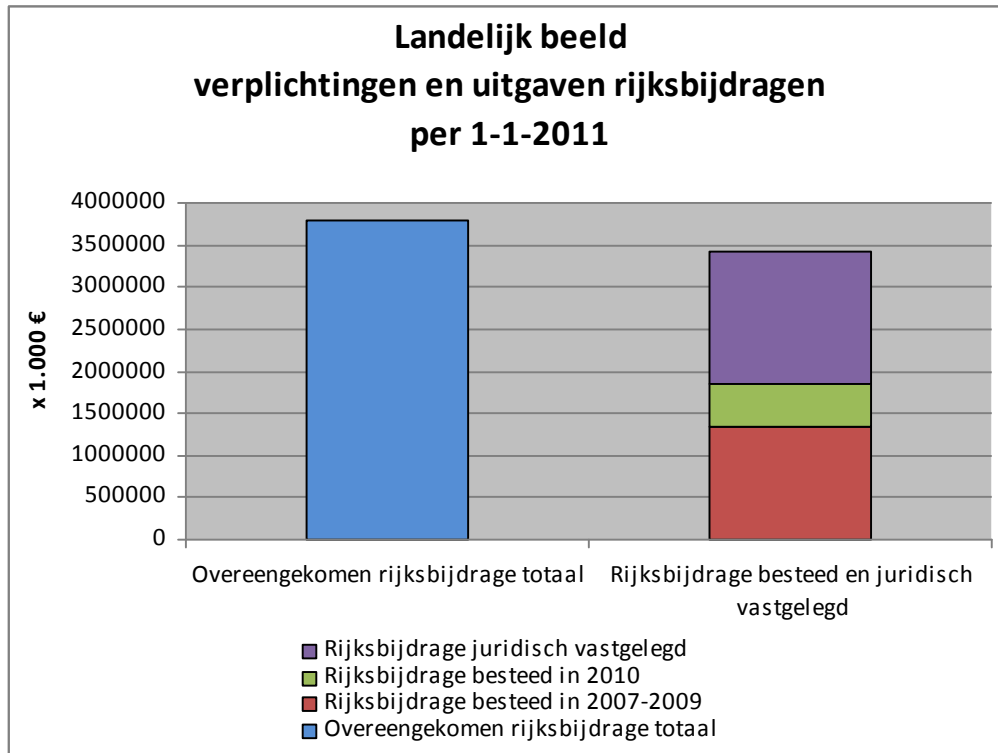
Het kader van het beleid voor het landelijk gebied is vastgelegd in de Agenda voor een vitaal platteland (AVP) en het daarop gebaseerde Meerjarenprogramma 2007-2013 (MJP2). De hierin vastgelegde ambities kunnen alleen worden waargemaakt in nauwe samenwerking met provincies en andere partijen. Het Rijk heeft met de afzonderlijke provincies een overeenkomst afgesloten over de uitvoering van de inrichting van het landelijk gebied voor de duur van 7 jaar (2007-2013). In deze bestuursovereenkomsten zijn voor elk rijksdoel afrekenbare prestaties vastgelegd. Tevens zijn aan de diverse doelen rijksmiddelen gekoppeld. Deze financiële middelen worden beschikbaar gesteld in één budget, het ILG. Provincies zetten dit rijksbudget flexibel in. Voorwaarde is dat aan het eind van de periode de afgesproken prestaties zijn gerealiseerd. De bestuursovereenkomsten zijn tot nu toe jaarlijks geactualiseerd.

Volgens de vigerende ILG-bestuursovereenkomsten stelt het Rijk voor de periode 2007-2013 € 4,1 miljard ter beschikking (inclusief pnb-leningen; € 3,8 miljard exclusief pnb-leningen). Provincies dragen circa € 900 miljoen bij aan de afgesproken doelen; de indicatieve bijdragen van derden bedragen € 1,5 miljard. Op het ILG is in de periode tot en met 2013 een bezuiniging in het regeerakkoord opgenomen van € 600 mln.

De provincies leveren jaarlijks aan het Rijk een voortgangsrapportage over het voorgaande jaar. Deze jaarlijkse rapportage heeft een informerend karakter en legt het accent op realisatie van de in de bestuursovereenkomsten afgesproken prestaties en daarvoor gemaakte uitgaven van de rijksmiddelen. Het is geen verantwoording; de eindverantwoording is pas aan de orde bij afronding van het ILG. Bij de MTR hebben de provincies een toelichting gegeven op de realisatie van de afgesproken doelen. Deze toelichting is pas weer vereist bij de eindverantwoording.

3. Realisatie en uitgaven

In onderstaande figuur zijn de verplichtingen en uitgaven per 1 januari 2011 weergegeven, afgezet tegen de totale rijksbijdrage voor het ILG.



De rijksbijdrage voor het ILG bedraagt € 3,8 miljard (exclusief pnb-leningen). Hiervan is per 1-1-2011 € 1,9 miljard besteed, waarvan € 0,5 miljard in 2010. De provincies geven aan dat van de resterende € 1,9 miljard € 1,6 miljard is verplicht. Dit betekent dat 90% van de rijksbijdrage is besteed of verplicht; per 1-1-2010 was dit 72%. De besteding van rijksmiddelen in 2010 is ongeveer gelijk aan die in 2009.

4. Voortgang op de afzonderlijke doelen

In onderstaande tabel zijn per thema en per doel de realisatie en uitgaven weergegeven, afgezet tegen de in de ILG-bestuursovereenkomsten afgesproken prestaties en rijksbijdragen.

4.1 Natuur

Een belangrijk doel binnen het thema natuur is de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Van de afgesproken 20.700 ha nieuwe EHS is 16.200 ha (78%) verworven. Hiervan is 2.700 ha in 2010 verworven. Daarnaast is nog eens 2.000 ha bestaande EHS verworven¹.

Verwerving EHS	Te realiseren prestatie (ha)	Realisatie in 2010 (ha)	Realisatie in 2007-2010 (ha)
Nieuwe EHS	20.700	2.700	16.200
Bestaande EHS	0	250	2.000

Tabel 1: realisatie verwerving EHS

Voor de verwerving van deze oppervlakte EHS is € 722 mln. aan Rijksbijdrage uitgegeven (incl. pnb-leningen). Dit is € 122 mln. meer dan aan rijksbudget beschikbaar is. Er is daarnaast volgens de gegevens van de provincies voor € 152 mln. verplicht.

De beschikbare ruimte aan pnb-leningen (€ 328 mln.) is voor € 161 mln. benut.

Verwerving EHS	Rijksbijdrage (€ mln.)	Verplicht (€ mln.)	Besteed in 2007-2010 (€ mln.)
ILG-budget	272	152	561
Pnb-leningen	328	0	161
TOTAAL	600	152	722

Tabel 2: uitgaven en verplichtingen verwerving EHS

De belangrijkste oorzaken voor de hoge besteding in relatie tot de verworven oppervlakte zijn de hogere, daadwerkelijk betaalde grondprijzen t.o.v. de in de bestuursovereenkomst vastgestelde normkosten en de geringe grondmobiliteit. Het niet tijdig realiseren van de verwerving kan tot gevolg hebben dat stagnatie optreedt in de realisatie van andere doelen, zoals inrichting EHS en verbetering milieukwaliteit.

De afgesproken prestatie voor functieverandering EHS lijkt niet te worden gehaald. Van de afgesproken 31.900 ha is 6.400 ha gerealiseerd (20%).

De achterblijvende prestaties voor functieverandering EHS zijn vanaf 2007 al zichtbaar. Dit wordt met name veroorzaakt door de vrijwilligheid van functieverandering.

¹ Met de provincies is afgesproken dat jaarlijks € 5 mln. beschikbaar is voor zogenoemde afrondingsaankopen (aankopen van bestaande natuur in de EHS). De oppervlakte Bestaande EHS wijzigt hierdoor niet; alleen het eigendom van de grond wijzigt.

De realisatie van de inrichting van de EHS bedraagt 14.500 ha (22%) van de te realiseren 65.800 ha. Van de realisatie betreft 8.600 ha inrichting van in de ILG-periode aangegane verplichtingen. De overige 5.900 ha betreft de inrichting op basis van lopende verplichtingen: verplichtingen, die nog vóór de ILG-periode zijn aangegaan en door de provincies van het Rijk zijn overgenomen. In 2010 is aan EHS 4.800 ha ingericht.

Inrichting EHS	Te realiseren prestatie (ha)	Realisatie in 2010 (ha)	Realisatie in 2007-2010 (ha)
Nieuwe verplichtingen	30.900	3.100	8.600
Lopende verplichtingen	34.900	1.700	5.900
TOTAAL	65.800	4.800	14.500

Tabel 3: realisatie inrichting EHS

Van de beschikbare € 468 mln. is op 1 januari 2011 € 159 mln. (34%) uitgegeven. Daarnaast is er € 267 mln. verplicht. In totaal is hiermee circa 91% van het inrichtingsbudget besteed of vastgelegd.

Inrichting EHS	Rijksbijdrage (€ mln.)	Verplicht (€ mln.)	Besteed in 2007-2010 (€ mln.)
ILG-budget	468	267	159

Tabel 4: uitgaven en verplichtingen inrichting EHS

De oorzaak van de achterblijvende prestatie voor inrichting EHS wordt toegeschreven aan het feit dat pas tot inrichting kan worden overgegaan als in een gebied de laatste hectares zijn aangekocht.

De afgesproken prestaties voor het beheer van de EHS en van de natuur buiten de EHS zijn reeds gehaald of lijken te worden gehaald.

De realisatie van agrarisch natuurbeheer lijkt op schema te liggen (60% van de prestatie is gerealiseerd), maar de oppervlakte agrarisch natuurbeheer is over de afgelopen 4 jaar afgenomen.

Deze afname is met name aan twee oorzaken toe te schrijven. Reeds vóór de start van het ILG zijn een groot aantal agrariërs, om verschillende redenen, gestopt met het botanisch beheer. Bij het weidevogelbeheer zijn provincies en gebiedscoördinatoren meer gaan sturen op de kwaliteit van het beheer. Het weidevogelbeheer wordt nu meer dan voorheen geclusterd op de meest kansrijke percelen. Op percelen met geen of zeer weinig weidevogels vindt nu geen agrarisch natuurbeheer meer plaats.

In 2010 is voor ruim € 100 mln. besteed aan beheer. De beschikbare rijksbijdrage is daarmee voor 44% besteed en ligt redelijk op schema. Hierbij moet worden bedacht dat de gehele beheerde oppervlakte elk jaar opnieuw moet worden gefinancierd, omdat veelal sprake is van meerjarige beheerovereenkomsten.

Voor een uitgebreide rapportage over de voortgang van de realisatie EHS wordt verwezen naar de vierde voortgangsrapportage Groot Project EHS.

De realisatie van milieudoelen is een essentiële voorwaarde voor het realiseren van de Natura 2000 gebieden. Uit de tabel blijkt dat de prestaties voor de doelen milieu (vermindering van verdroging, verzuring en vermisting) met het huidige tempo niet worden gerealiseerd. Opvallend is dat 24% van het beschikbare rijksbudget is besteed.

De oorzaken voor de achterblijvende realisatie zijn:

- de afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in de voorbereiding van de projecten, die een lange aanlooptijd kennen;
- verwerving werkt vertragend: met verbetering milieukwaliteit kan pas effectief worden begonnen als de laatste hectare in een gebied is verworven;
- de aanpak van de verdroging werkt weliswaar effectiever bij een integrale aanpak, maar dit leidt tevens tot stapeling van procedures; er is niet altijd overeenstemming over de gezamenlijke doelen;
- er is weinig bestuurlijke ambitie voor maatregelen, die pas op de lange termijn effect sorteren.

4.1.1 Verschillen tussen de ILG-voortgangsrapportage en NOK

Verwerving

Volgens NOK is de realisatie verwerving EHS in de periode 2007-2010 niet 16.200 ha, maar 8.300 ha. Dit verschil van 7.900 ha is als volgt te verklaren:

- In de ILG-voortgangsrapportage wordt rijksbudget voor EHS dat is besteed aan de verwerving van gronden buiten de begrenzing verantwoord als onderdeel van 'verworven EHS'; deze gronden zijn namelijk verworven met ILG-middelen voor verwerving EHS. In NOK wordt de verworven oppervlakte buiten de begrenzing niet meegerekend als verworven EHS.
- In de ILG-voortgangsrapportage wordt de gerealiseerde oppervlakte functieverandering onder 'beheer EHS' verantwoord. In NOK wordt deze oppervlakte wel gerapporteerd onder 'verworven EHS'.
- De realisatie van EHS in projecten, die behoren tot de NURG en de Maaswerken valt niet onder het ILG en wordt dan ook niet gerapporteerd in de ILG-voortgangsrapportage, maar wel in NOK.
- In de ILG-voortgangsrapportage worden mutaties in de door het Rijk aan de provincies ter beschikking gestelde gronden niet gerapporteerd. Dit betreft verschuivingen van deze gronden van binnen de begrensde EHS naar buiten (of omgekeerd) en verschuivingen tussen verschillende doelen (van RodS naar EHS of omgekeerd). Tevens treden mutaties in de oppervlakte 'verworven EHS' op als de provincies deze gronden verkopen om vervolgens elders (op de juiste plek) duurdere gronden aan te kopen. Het resultaat van alle mutaties is wel verwerkt in NOK.

Funcieverandering

Volgens NOK is de realisatie van funcieverandering in de periode 2007-2010 niet 6.400 ha, maar 2.000 ha. De reden voor het verschil (4.400 ha) is gelegen in het feit dat de realisatie van funcieverandering vóór 2007 onderdeel uitmaakt van de ILG-voortgangsrapportage, maar niet van NOK.

Inrichting

Volgens NOK is de realisatie inrichting EHS in de periode 2007-2010 niet 14.500 ha, maar 13.100 ha. Dit verschil van 1.400 ha is als volgt te verklaren:

In 2007 was er geen adequate definitie beschikbaar voor het onderscheid tussen de realisatie van verwerving en inrichting EHS na funcieverandering. Provincies rapporteerden ofwel eenzelfde cijfer voor de realisatie van verwerving en inrichting ofwel bepaalden het verschil aan de hand van een eigen definitie. Hierbij traden ook verschillen op tussen de rapportages voor de ILG-voortgangsrapportage en NOK.

Beheer

De realisatiecijfers beheer wijken af van NOK, omdat de NOK-systematiek (bronnen en definities) onvoldoende is toegepast bij de rapportages voor de ILG-voortgangsrapportage.

4.2 Landbouw

Uit de tabel blijkt dat van de afgesproken prestatie grondgebonden landbouw van 143.400 ha inmiddels 68.700 ha is gerealiseerd (48%). Daar staat tegenover dat € 84 mln. van het beschikbare rijksbudget van € 100 mln. is besteed. Opvallend is dat daarnaast nog eens € 71 mln. is verplicht, waarmee het beschikbare rijksbudget ruim wordt overschreden. De bestedingen hebben voor een groot deel betrekking op de uitfinanciering van lopende landinrichtingsprojecten.

De overschrijding van het rijksbudget wordt verklaard uit het feit dat de omvang van de lopende verplichtingen voor de inrichting van grondgebonden landbouw aanmerkelijk groter bleek dan waarvan in de bestuursovereenkomsten was uitgegaan.

Van de 42 afgesproken pilots voor duurzaam ondernemen is precies de helft gerealiseerd; 23% van de beschikbare rijksbijdrage is hiertoe besteed.



Restauratie van fort 't Hemeltje bij Houten. Het fort wordt opgeknapt en beleefbaar gemaakt voor het publiek. Hierbij blijven de natuur- en cultuurhistorische waarden behouden.

4.3 Recreatie en landschap

In de bestuursovereenkomsten zijn met de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland afspraken gemaakt over de realisatie van Recreatie om de Stad (RodS). Op 1 januari 2011 is 1.600 ha van de afgesproken 3.700 ha verworven t.b.v. dit doel (43%). Van de afgesproken prestatie van 5.700 ha inrichting RodS is 2.000 ha gerealiseerd (36%). In 2010 is 450 ha verworven en 400 ha ingericht.

RodS	Te realiseren prestatie (ha)	Realisatie in 2010 (ha)	Realisatie in 2007-2010 (ha)
Verwerving	3.700	450	1.600
Inrichting nieuwe verplichtingen	1.800	200	400
Inrichting lopende verplichtingen	3.900	200	1.600
Inrichting totaal	5.700	400	2.000

Tabel 5: realisatie verwerving en inrichting RodS

Van de afgesproken rijksbijdrage van € 444 mln. voor RodS is € 161 mln. besteed (36%). Daarnaast is € 230 mln. verplicht.

RodS	Rijksbijdrage (€ mln.)	Verplicht (€ mln.)	Besteed in 2007- 2010 (€ mln.)
ILG-budget	444	230	161

Tabel 6: uitgaven en verplichtingen RodS

Belangrijkste aandachtspunt voor RodS is de beschikbaarheid van voldoende tijd en geld om de afgesproken prestatie te realiseren. De provincies proberen onder andere via nieuwe uitvoeringsconcepten ambitie en beschikbaar budget met elkaar in overeenstemming te brengen.

Het beheer van RodS maakt geen onderdeel uit van het ILG.

T.a.v. de Landelijke Routenetwerken (LR) lijkt de prestatie om de knelpunten op te lossen in het LR-varen niet te worden gerealiseerd. Van de afgesproken prestatie van 1.800 km is pas 100 km gerealiseerd (5%).

De belangrijkste oorzaak voor de achterblijvende prestatie is dat het oplossen van de vaarknelpunten een lange voorbereiding kost, omdat er meerdere partijen bij betrokken zijn en de oplossingen doorgaans kostbaar zijn.

De realisatie van prestaties voor wandelen en fietsen ligt goed op koers: 113 van de 149 knelpunten zijn inmiddels gerealiseerd (76%). Van het beschikbare rijksbudget voor de Landelijke Routenetwerken (€ 37,1 mln.) is € 9,5 mln. uitgegeven en € 10 mln. verplicht.

4.3.1 Verschillen tussen de ILG-voortgangsrapportage en NOK

Verwerving

Volgens NOK is de realisatie verwerving RodS in de periode 2007-2010 niet 1.600 ha, maar 1.500 ha. Dit verschil van 100 ha wordt, net als bij EHS, verklaard uit het feit dat:

- in de ILG-voortgangsrapportage, in tegenstelling tot NOK, verworven gronden buiten de begrenzing RodS wél worden gerapporteerd, omdat deze gronden zijn verworven met ILG-middelen voor RodS.
- mutaties in de door het Rijk aan de provincies ter beschikking gestelde gronden niet in de ILG-voortgangsrapportage worden gerapporteerd, maar wel in NOK.

Inrichting

De realisatiecijfers inrichting wijken af van NOK, omdat de NOK-systematiek (bronnen en definities) onvoldoende is toegepast bij de rapportages voor de ILG-voortgangsrapportage.



Opening van het natuur- en recreatiegebied Braakman-Noord geopend. Met de aanleg van een parkeerplaats en recreatiepaden is het gebied goed ontsloten voor bezoekers.

De provincies geven aan dat alle afgesproken programma's voor Nationale Landschappen inmiddels zijn gestart en dat een aanzienlijk deel van de maatregelen zijn gerealiseerd. Van het beschikbare rijksbudget (€ 51,9 mln.) is € 38,7 mln. besteed (75%). Het rijksbudget wordt overschreden als de verplichtingen (€ 23,3 mln.) hierbij worden opgeteld.

De in de programma's opgenomen maatregelen betreffen versterking van groene en blauwe landschapselementen, cultuurhistorische objecten en toegankelijkheid; daarnaast is geïnvesteerd in voorlichting.

Het beleid ten aanzien van recreatie en landschap is niet langer een rijksverantwoordelijkheid en laat het Rijk over aan de provincies.

4.4 Bodem en water

Van de afgesproken 38 pilots voor duurzaam bodemgebruik zijn er 12 gerealiseerd. Tevens zijn 5 van de 11 afgesproken bodemvisies opgesteld. Het beschikbare rijksbudget (€ 5,3 mln.) is voor 25% besteed.

De afspraken over sanering van waterbodems zullen vervallen uit de ILG-bestuursovereenkomsten i.v.m. decentralisatie van bodemsanering.

Binnen het synergieprogramma Kaderrichtlijn Water (KRW) is € 94 mln ter beschikking gesteld (waarvan € 76,5 mln. in de ILG-periode) voor het realiseren van KRW-maatregelen in het landelijk gebied. Per deelstroomgebied is een set van projecten als samenhangend programma voorgedragen. Deze projecten zullen uiterlijk in 2015 zijn uitgevoerd.

Per 1 januari 2011 is € 14 mln. van de ILG-rijksbijdrage besteed en € 43 mln. verplicht.

4.5 Impuls aandachtsgebieden

In het kader van de reconstructie van de zandgebieden wordt een groot aantal maatregelen uitgevoerd voor het terugdringen van de ammoniakemissie (onder andere het verplaatsen van bedrijven), duurzaam waterbeheer en duurzame landbouw. Van de beschikbare rijksbijdrage van € 289 mln. is € 118 mln. besteed en € 127 mln. verplicht.

De afgesproken prestaties betreffen een groot aantal maatregelen met een grote diversiteit. De voortgang ligt redelijk op schema. Aandachtspunten voor tijdige realisatie zijn de bedrijfsverplaatsing (in relatie tot de lage grondmobiliteit) en de inpassing in de plannen van nieuw beleid (Natura 2000, KRW).

Voor de uitvoering van de Nota Ruimte had het Rijk middelen gereserveerd in het Fonds Economische Structuurversterking (FES). Het FES is inmiddels opgeheven, en de vastgestelde projectmiddelen zijn overgeheveld naar de departementale begrotingen. Op dit moment maken sinds 2009-2010 25 Nota Ruimteprojecten onderdeel uit van het ILG. De meeste Nota Ruimteprojecten moeten in of vóór 2015 zijn gerealiseerd.

Voor de 8 te realiseren projecten in veenweidegebieden is in het ILG € 92 mln. beschikbaar. Hiervan is € 18 mln. besteed (20%).

Voor de 14 greenports is € 157 mln. in het ILG beschikbaar; hiervan is € 31 mln. besteed (20%).

In de Nieuwe Hollandse Waterlinie worden 3 projecten via het ILG uitgevoerd. Hiervoor is € 34 mln. beschikbaar, waarvan € 1 mln. is besteed (3%).

Onderdeel van het Nota Ruimteproject Haarlemmermeer-Westflank is de aanleg van 500 ha recreatief groen ter compensatie van de uitbreiding van Schiphol (Plan van Aanpak Schiphol en Omgeving, PASO). Hiervoor is in het ILG € 26 mln. beschikbaar.

De Nota Ruimteprojecten zijn alle recent gestart. De voortgang is goed, maar er zijn zorgen over vertraging van gebiedsprocessen, waar middelen voor Nota Ruimteprojecten in samenhang met middelen voor natuur worden ingezet. Tevens zijn er in dit verband zorgen over de voortgang van Haarlemmermeer-Westflank.

4.6 Sociaal economische vitaliteit

Voor het realiseren van projecten voor het versterken van de leefbaarheid van het platteland is € 10 mln. beschikbaar in het ILG. Hiervan is op 1 januari 2011 € 3 mln. besteed (30%) en zijn 32 projecten gerealiseerd.

Bronnen

- Midterm review Investeringsbudget landelijk gebied, juli 2010.
- De provinciale voortgangsrapportages 2010 van het ILG, augustus 2010.
- Eindrapport Natuurmeting op Kaart 2011, september 2011.

Bijlage: Landelijke tabel ILG-voortgangsrapportage

In de ILG-bestuursovereenkomsten 2007-2013 is de afspraak vastgelegd dat provincies jaarlijks vóór 1 april een rapportage leveren over de voortgang van de uitvoering van het ILG door middel van een ingevulde rapportageformat. Bijgevoegd is het rapportageformat met daarin de landelijke optelling van de door de provincies aangeleverde rapportages.

Het rapportageformat is opgebouwd uit rijen en kolommen. In de rijen zijn de doelen opgenomen waarover prestatieafspraken zijn gemaakt in de ILG-bestuursovereenkomsten. Deze doelen zijn nader omschreven in het Meerjarenprogramma 2007-2013 van de Agenda voor een Vitaal Platteland.

De in de kolommen gehanteerde begrippen worden onderstaand toegelicht:

ILG-voortgangsrapportage

De voortgangsrapportage heeft betrekking op het voorafgaande jaar. In 2011 wordt gerapporteerd over het rapportagejaar 2010.

Te realiseren prestatie/eenheid

De overeengekomen prestatie. Dit is de te realiseren prestatie die in de bestuursovereenkomst is vastgelegd (in ha, km, aantal projecten, aantal plannen etc.).

Realisatie prestatie in het rapportagejaar (2010)

Prestatie, die in het betreffende jaar daadwerkelijk gerealiseerd is, d.w.z. een prestatie is een gerealiseerde prestatie als die prestatie volledig is afgerond en opgeleverd.

Bij beheer natuur wordt dit veld niet ingevuld; voor deze prestaties geldt dat alleen de cumulatief gerealiseerde prestatie wordt ingevuld. Uitzondering is EHS functieverandering.

In het algemeen kan een prestatie als gerealiseerd worden beschouwd als de laatste betaling is verricht.

Realisatie prestatie cumulatief (per 01-01-2011; periode 2007 t/m 2010)

Prestatie, die vanaf 1-1-2007 daadwerkelijk gerealiseerd is.

Vergelijking met NOK

Prestatie, die vanaf 1-1-2007 daadwerkelijk gerealiseerd is volgens de Natuurmeting op Kaart met peildatum 1-1-2011.

Overeengekomen rijksbijdrage

De in de ILG-bestuursovereenkomsten overeengekomen rijksbijdrage ten behoeve van de te realiseren prestatie.

Rijksbijdrage juridisch vastgelegd

Dit betreft de financiële omvang van juridisch bindende afspraken (m.b.t. de te realiseren prestatie) die de provincie is aangegaan met subsidieaanvrager, opdrachtnemer, gebiedsorganisatie en dergelijke. Het gaat om dat deel van de toezegging die nog niet feitelijk is uitgegeven.

Rijksbijdrage in het rapportagejaar (2010) besteed

Het gaat hier om geld dat in het betreffende rapportage-/kalenderjaar daadwerkelijk is uitbetaald, d.w.z. het saldo van betalingen en terugvorderingen c.q. bijdragen van derden.

Rijksbijdrage besteed cumulatief (per 01-01-2011)

Geld, dat vanaf 1-1-2007 tot en met het rapportagejaar is uitbetaald (netto, het saldo van betalingen en terugvorderingen c.q. bijdragen van derden). Het gaat om de optelling van de in alle achterliggende rapportagejaren bestede bedragen.

ILG-voortgangsrapportage - realisatie in 2010 en per 1 januari 2011				
	te realiseren prestatie	realisatie 2010	realisatie per periode 01-01-2011 (2007-2010)	vergelijking met NOK (2007-2010)
NATUUR				
Ververving				
Bestaande EHS ververven (max. 55 mln. euro)	-	25	2.031	
Nieuwe EHS ververven	20.734	2.700	16.186	8.270
Nieuwe EHS ververven (pmb-leeningen - exploitatie)				
De 8.270 toe realisatie ververving NOK is met 2.000 toe kunstverandering!				
Inrichting				
Nieuwe EHS inrichten (nieuwe verlichtingen)	30.916	3.139	8.636	13.102
Nieuwe EHS inrichten (openende verboddingen)	34.885	1.565	5.691	
Ecologische verboddingen Noord-Brabant	1.027	-	52	
Beheer				
EHS inrichtverandering	31.944	652	6.389	2.006
EHS-Particulier Natuurbeheer	227.163		239.272	241.993
EHS-Agrarisch natuurbeheer	69.554		48.584	45.016
Particulier natuurbeheer buiten de EHS	44.514		28.657	19.601
Agrarisch natuurbeheer buiten de EHS	14.444		25.136	10.073
Natuurtraak	1.000		32	
Particulier natuurbeheer Noordzee/Grote Wateren				30.469
Handaangelegde Vezelrijk (veenvetenschap en Lir-burg)	51.000			68.010
Beheer recreatieparken	133.713		158.862	160.264
Beheer landschappelijke	7.909		10.620	11.419
Natuur overig				
Oplossen knieputte - Robouste verboddingen	36	aantal punten	3	6
Rationele Parken - uitvoeren jaarpunten	126	aantal jaarpunten	19	74
Leegblijvenbenoeding - uitvoeren uitvoeringsplannen	84	aantal uitvoeringsplannen	8	45
Waterschaps ververven	600		58	535
Waterschaps irrigatie	600		-	-
Ploets natuur	13	aantal pilots	-	7
Beheer door schaarskuides	34	aantal kuddes	34	
Milieu				
Vermindering verdroging	70.609		290	
Vermindering verzuring en vermeting	27.722		1	
Vermindering geluidsoverlast			8	

rijksbijdrage overeenkomsten rijksbijdrage	rijksbijdrage juridische vastgelegd	rijksbijdrage in bested in 2010	rijksbijdrage besteed per 31-01-2011
272,4	151,9	149,5	50,5
327,8		34,9	150,9

468,2	266,8	51,4	158,5
550,4	304,4	105,6	417,9

106,5	27,3	3,3	4,9
30,6	7,2	4,7	15,9
17,2	6,9	2,8	5,5
138,1	33,7	6,1	33,5
7,2	2,2	-0,5	1,0
4,2	0,4	0,8	2,8
246,8	60,6	14,0	50,2

	te realiseren prestatie	eenheid	realisatie prestatie in 2010	realisatie prestatie per 01-01-2011 (2007-2010)	vergelijking met ROK (2007-2010)	rijksbijdrage in mln. euro			
						overeengekomen rijksbijdrage	rijksbijdrage Juridisch vastgelegd	rijksbijdrage besteed in 2010	rijksbijdrage besteed per 01-01-2011
LANDBOUW									
Grondgebonden landbouw	143.369	ha	9.891	68.659		100,3	71,3	13,5	84,4
Structuurverbetering glastuinbouw	800	ha	25	215		29,0	11,3	0,0	10,4
Sanering glastuinbouw						5,0	2,8	1,7	2,2
Pilots duurzaam ondernemen	42	aantal pilots	9	21		10,0	2,2	0,8	2,3
Op peil houden grondvoorraad									
Op peil houden grondvoorraad			-	-		40,1	5,0	12,8	14,3
BBL-bezit buiten de begrenzing EHS/Rods					4.391				
RECREATIE EN LANDSCHAP									
Rods verwerven	3.754	ha	448	1.607	1.507	316,0			
Rods inrichten (nieuwe verplichtingen)	1.764	ha	208	434	1.279	128,1	229,7	47,6	160,8
Rods inrichten (lopende verplichtingen)	3.915	ha	206	1.616					
LR oplossen knelpunten wandelen en fietsen	149	knelpunten	55	113		37,1	10,0	3,7	9,5
LR oplossen knelpunten varen	1.793	km	4	101		2,1	0,2	0,0	0,5
Wandelen over boerenland	879	km	89	207		51,9	23,3	10,5	38,7
Ontwikkeling Nationale Landschappen	28	programma's	14	33		34,4	5,6	5,1	17,6
Provinciale stichtingen landschapsbeheer						50,4	35,0	15,6	64,7
Inrichting recreatie, landschap en ruimtelijke structuur						27,8	-	-	-
Inrichting Groene Hart									
BODEN EN WATER									
Pilots duurzaam bodemgebruik	38	pilots	4	12		5,3	0,3	0,6	1,3
Opstellen bodemvisie	11	bodemvisies	-	5		35,2			
Saneren waterbodems						76,5	43,4	11,7	13,9
Synergieprojecten water	76	projecten	-	-					
AANDACHTSGEBIEDEN									
Reconstructie zandgebieden	divers	divers	divers	divers		209,2	126,6	27,0	118,5
Veenweidegebieden	8	projecten	-	-		92,0	37,5	15,3	18,2
Greenports	13	projecten	-	-		157,1	83,2	14,2	31,2
Nieuwe Hollandse Waterlinie	3	projecten	-	-		33,6	9,8	0,8	1,1
Haarlemmermeer Westflank, onderdeel PASO	500	ha	-	-		25,9	-	-	-
SOCIAAL ECONOMISCHE VITALITEIT									
Projecten leefbaarheid			16	32		10,0	3,3	2,3	3,0
TOTAAL (inclusief pnb-leningen)									
						4.127,4	1.561,7	555,8	2.014,2
TOTAAL (exclusief pnb-leningen)						3.799,6	1.561,7	520,6	1.853,3