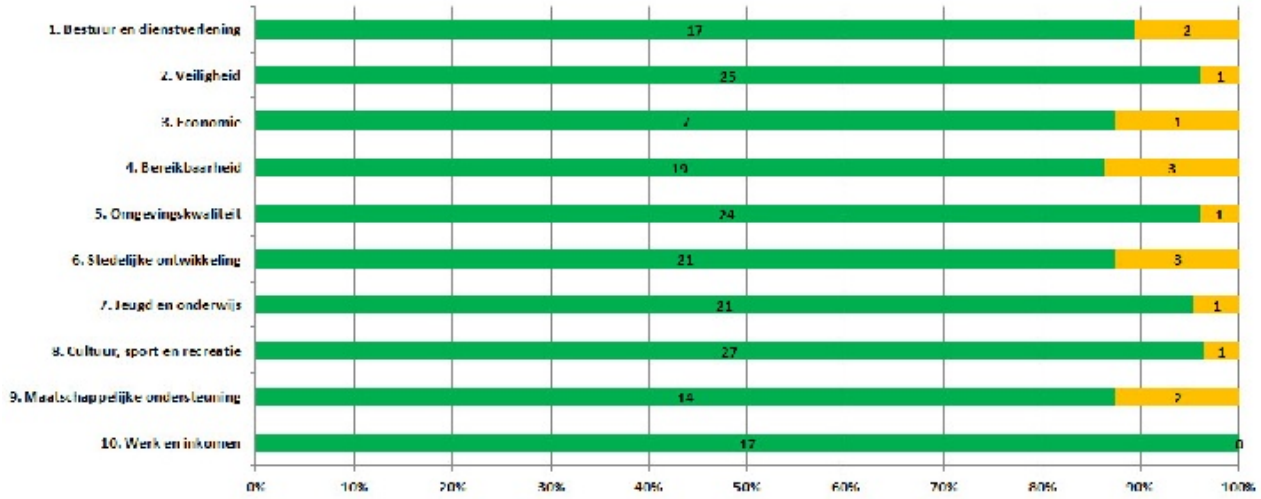
# 2e Bestuursrapportage 2018

Versie: 3.0.0.0.0.0

# 2.2 Samenvatting

*Voortgang Prestaties*

De uitvoering van de Programmabegroting ligt grotendeels op koers: van de 207 prestaties waarin de Programmabegroting 2018 is opgedeeld, verwachten we dat 192 prestaties zonder meer volgens planning worden gerealiseerd ('groen'). Op 15 prestaties is bijsturing nodig ('oranje'). De onderstaande figuur maakt inzichtelijk welk percentage van de prestaties binnen de diverse programma's op koers ligt:




*Financiele afwijkingen*

In onderstaande tabel zijn de financiele afwijkingen opgenomen. Deze posten lichten we bij de rapportage over het betreffende programma toe. Het negatieve saldo verrekenen we met de concernreserve.

**De verwachte afwijkingen voor 2018 zijn (- = voordelig / bedragen x € 1.000)**

| Programma | Omschrijving | Bedrag 2018 | Totaal programma |
|---|---|---|---|
| | | | |
| 5 | Energiekosten openbare verlichting | 65 | |
| | Groen werkzaamheden | 130 | |
| | Maatregelen Stationstunnel | 150 | |
| | | | **345** |
| 6 | Plankosten YNS-locatie | 106 | |
| | | | **106** |
| AD | Financieringsfunctie | -577 | |
| | | | **-577** |
| OVH | Vennootschapsbelasting 2018 | 70 | |
| | Accountantskosten | 90 | |
| | Vergroening Energie | 90 | |
| | Extern juridisch advies | 150 | |
| | | | **400** |
| | | | |
| | TOTAAL TE VERREKENEN MET CONCERNRESERVE | | **274** |