

Cluster (bedragen x €1.000)	Financiële analyse op hoofdlijnen		Afwijking
0. Bestuur en ondersteuning	1	● Wachtgelden vm. wethouders	-170
	2	● Wethouders pensioenen	-160
	3	● Personele kosten	836
	4	● Toegerekende rentelasten taakveld	386
	5	● Verkoop (erfpacht)grond	594
	6	● Afschrijvingen	344
	7	● Dubieuze debiteuren	-232
	8	● Langlopende contracten ICT	-262
	9	● Trainingen en opleidingen	444
	10	● Deelnemingen	-407
	11	● Interne rentedekking - algemeen	-1.032
	12	● Interne rentedekking - bouwgrond in exploitatie	-249
	13	● Rentelasten lang geld (> 1 jaar)	293
	14	● Inkomsten OZB woningen	295
	15	● Kostenvergoeding bezwaar en beroep	-178
	16	● Gevolg van bezwaar- en beroepsprocedures	-756
	17	● Coronacompensatie	272
	18	● Opbrengsten parkeren	-916
	19	● ICL uitkering 2020	380
	20	● Uitkeringen gemeentefonds 2018 en 2019	215
	21	● Uitkeringen gemeentefonds 2020	941
	22	● Uitkeringen voormalig personeel	203
	23	● Kleine verschillen taakveld - 0.1- Bestuur	-102
	24	● Kleine verschillen taakveld - 0.2- Burgerzaken	107
	25	● Kleine verschillen taakveld - 0.3- Beheer overige gebouwen en gronden	176
	26	● Kleine verschillen taakveld - 0.4- Overhead	381
	27	● Kleine verschillen taakveld - 0.5- Treasury	91
	28	● Kleine verschillen taakveld - 0.61- OZB woningen	-224
	29	● Kleine verschillen taakveld - 0.62- OZB niet-woningen	-82
	30	● Kleine verschillen taakveld - 0.63- Parkeerbelasting	-
	31	● Kleine verschillen taakveld - 0.64- Belastingen overig	5
	32	● Kleine verschillen taakveld - 0.7- Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	159
	33	● Kleine verschillen taakveld - 0.8- Overige baten en lasten	68

Cluster (bedragen x €1.000)	Financiële analyse op hoofdlijnen		Afwijking
0. Bestuur en ondersteuning	34	Kleine verschillen taakveld - 0.9- Vennootschapsbelasting (VpB)	-
1. Veiligheid	35	Kleine verschillen taakveld - 1.1- Crisisbeheersing en brandweer	-25
	36	Kleine verschillen taakveld - 1.2- Openbare orde en veiligheid	179
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	37	Afschrijvingen en Rente	217
	38	Civielbestekken DO	158
	39	Personeelskosten	163
	40	Parkeeronderhoudskosten	181
	41	Kleine verschillen taakveld - 2.1- Verkeer en vervoer	325
	42	Kleine verschillen taakveld - 2.2- Parkeren	147
	43	Kleine verschillen taakveld - 2.3- Recreatieve havens	-15
	44	Kleine verschillen taakveld - 2.4- Economische havens en waterwegen	-
	45	Kleine verschillen taakveld - 2.5- Openbaar vervoer	-28
3. Economie	46	Gebouwenbeheer	-159
	47	Dotatie voorziening City Marketing Lelystad	-400
	48	Kleine verschillen taakveld - 3.1- Economische ontwikkeling	-197
	49	Kleine verschillen taakveld - 3.2- Fysieke bedrijfsinfrastructuur	10
	50	Kleine verschillen taakveld - 3.3- Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	90
	51	Kleine verschillen taakveld - 3.4- Economische promotie	171
4. Onderwijs	52	Gas, Elektra & Water	-197
	53	Schoonmaakkosten MFA's en gymzalen	-166
	54	Toegerekende rentelasten taakveld	363
	55	Verhuur gymzalen	-159
	56	Verzekeringspremies	-257
	57	Kleine verschillen taakveld - 4.1- Openbaar basisonderwijs	-
	58	Kleine verschillen taakveld - 4.2- Onderwijshuisvesting	105
	59	Kleine verschillen taakveld - 4.3- Onderwijsbeleid en leerlingzaken	441
5. Sport, cultuur en recreatie	60	Dagelijks onderhoud groen	-163
	61	Kleine verschillen taakveld - 5.1- Sportbeleid en activering	46
	62	Kleine verschillen taakveld - 5.2- Sportaccommodaties	13
	63	Kleine verschillen taakveld - 5.3- Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	45
	64	Kleine verschillen taakveld - 5.4- Musea	-
	65	Kleine verschillen taakveld - 5.5- Cultureel erfgoed	-
	66	Kleine verschillen taakveld - 5.6- Media	-7

Cluster (bedragen x €1.000)	Financiële analyse op hoofdlijnen		Afwijking
5. Sport, cultuur en recreatie	67	 Kleine verschillen taakveld - 5.7- Openbaar groen en (openlucht) recreatie	105
6. Sociaal domein	68	 Welzijn in de Wijk	240
	69	 Armoedebeleid	-430
	70	 Voorziening dubieuze debiteuren	-445
	71	 Personele inzet TOZO	391
	72	 Aandeel werkbedrijf Lelystad	546
	73	 Subsidie toelichting langdurig werklozen	200
	74	 Taakstelling digitaal 2020	248
	75	 Teruggave btw compensatiefonds	1.127
	76	 Regiotaxi	327
	77	 BUIG - Rijksbijdrage	1.224
	78	 BUIG - Terugvorderingen uitkering	-485
	79	 BUIG - Uitkeringslast	1.110
	80	 TOZO - Rijksbijdrage	11.830
	81	 TOZO - Uitkeringslast	-11.830
	82	 Jeugd - Jeugdbescherming en reclassering	-459
	83	 Jeugd - Niet toegelichte kleine verschillen	-86
	84	 Jeugd - Regie en administratie jeugdhulp	-73
	85	 Jeugd - Zorg in natura	1.047
	86	 Jeugd - Zorg in natura met verblijf	-1.775
	87	 Wmo - Afrekening Beschermd Wonen	915
	88	 Wmo - Huishoudelijke hulp	-486
	89	 Wmo - Woningaanpassingen, scootmobielen, rolstoelen, e.d.	-1.426
	90	 Wmo - Niet toegelichte kleine verschillen	459
	91	 Kleine verschillen taakveld - 6.1- Samenkracht en burgerparticipatie	363
	92	 Kleine verschillen taakveld - 6.3- Inkomensregelingen	86
	93	 Kleine verschillen taakveld - 6.4- Begeleide participatie	111
	94	 Kleine verschillen taakveld - 6.5- Arbeidsparticipatie	282
	95	 Kleine verschillen taakveld - 6.81- Geëscaleerde zorg 18+	115
7. Volksgezondheid en milieu	96	 Inkomsten afvalstoffen	160
	97	 Inzamelen en verwerken afvalstoffen	-823
	98	 Duurzaamheid	349
	99	 Kleine verschillen taakveld - 7.1- Volksgezondheid	31

Cluster (bedragen x €1.000)		Financiële analyse op hoofdlijnen	Afwijking
7. Volksgezondheid en milieu	100	 Kleine verschillen taakveld - 7.2- Riolering	58
	101	 Kleine verschillen taakveld - 7.3- Afval	114
	102	 Kleine verschillen taakveld - 7.4- Milieubeheer	-80
	103	 Kleine verschillen taakveld - 7.5- Begraafplaatsen en crematoria	-3
8. VHROSV	104	 Afwikkeling Planschade Groene velden	-522
	105	 Omgevingsvergunningen	990
	106	 Kleine verschillen taakveld - 8.1- Ruimtelijke ordening	84
	107	 Kleine verschillen taakveld - 8.2- Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	30
	108	 Kleine verschillen taakveld - 8.3- Wonen en bouwen	-92
Totaal afwijkingen			5.827
Begroot saldo			241
Gerealiseerd rekening resultaat 2020			6.068

-  Voordeel ten opzichte van de begroting
-  Nadeel ten opzichte van de begroting