

Bijlage IV Overzicht Taakstellingen

(Bedragen x € 1.000)

status

groen = Gerealiseerd
 oranje = In uitvoering
 rood = Actie vereist

| bron | nr | Taakstelling | status 2011 | 2011 | |
|---------------------|---------------------|---|---|--------|-------|
| Begroting 2010-2013 | A1 | Onderuitputting kapitaallasten | groen | 1.039 | |
| | A11 | Inhuur vervangen door vaste formatie | groen | 300 | |
| | A12 | Structurele onderuitputting | groen | 168 | |
| | A13 | Naheffingsaanslagen buitenlandse kentekeninghouders | groen | 50 | |
| | A14 | Intensivering parkeer- en reinigingscontrole | groen | 183 | |
| | A16 | Bijstelling budget kinderopvang | groen | 50 | |
| | A17 | Officiële publicaties alleen digitaal publiceren | groen | 100 | |
| | A2 | Afstoten overtollige activa | groen | 100 | |
| | A4 | Clusteren invordering | groen | 100 | |
| | A5 | Extra belastingopbrengst agv bestandsoptimalisatie | groen | 100 | |
| | A6 | Extra belastingopbrengst agv terugdringen oninbaar tot 0,5% | groen | 250 | |
| | A8 | Bruikleen overeenkomsten omzetten in huur | groen | 20 | |
| | A9 | Toerekening apparaatskosten aan projecten | oranje | 150 | |
| | B1 | Vrijval extra middelen schuldhulpverlening | oranje | 213 | |
| | B10 | Seizoensarbeiders betrekken bij toeristenbelasting | groen | 100 | |
| | B3 | Vrijval nieuwe decentralisatiemiddelen Rijk | rood | 600 | |
| | B4 | Politieke keuzes MO | groen | 78 | |
| | B5 | Verlengde afschrijvingsduur speeltoestellen | groen | 10 | |
| | B6 | Kostendekkende leges Publiekszaken | groen | 170 | |
| | B9 | Kostendekkende lijkbezorgingsrechten | rood | 200 | |
| | CP1 | OZB | groen | 100 | |
| | CP10 | Kostendekkend maken wijkkranten | groen | 50 | |
| | CP12 | Centraliseren communicatie en digitaliseren | groen | 50 | |
| | CP14 | Maatschappelijke opvang / - ontwikkeling | oranje | 500 | |
| | CP20 | Vergaderstructuur Raad/Griffie | groen | 25 | |
| | CP3 | Inkomsten extra Toeristenbelasting | groen | 150 | |
| | CP6 | Besparing groen en openbare ruimte | groen | 400 | |
| | CP7 | Minimabeleid | oranje | 250 | |
| | CP8 | Efficiencykortingen grote gesubsidieerde instellingen | groen | 63 | |
| | | | | oranje | 63 |
| | Begroting 2011-2014 | B203 | Huuropbrengst gemeentelijk vastgoed | groen | 48 |
| | | B223 | Ruimteschepper kosten GSB | groen | 39 |
| | | B253 | Bijstelling kapitaallasten 2011-2014 | groen | 2.101 |
| | | B258 | Migratie Arcen en Velden | groen | 858 |
| | | B268 | DU-Straatcoaches 2010-2011 dubbel opgenomen in de begroting | groen | 150 |
| B293 | | Sluiting zwembad Nieuw Steyl | groen | -138 | |
| B296 | | Verminder de hoeveelheid restafval | groen | 25 | |
| B297 | | Herzie de leges | rood | 54 | |
| B298 | | Afvalinzameling | groen | 466 | |
| B302 | | Beheer archieven | oranje | 242 | |
| B303 | | Herschikkingsplan Afdeling Bedrijfsvoering | groen | -5 | |
| B335 | | Motorcross Zaarderheiken | rood | 131 | |
| B341 | | VNG/G27-G32/NICIS | rood | 7 | |
| B342 | | Schrappen vervanging bureaustoelen | groen | 4 | |
| B343 | | Schrappen vervanging bomen 2008 | groen | 2 | |
| B344 | | Schrappen vervanging meubilair kantine | groen | 2 | |
| B346 | | Schrappen vervanging zandondergronden | groen | 2 | |
| B347 | | Schrappen voertuigen ow | groen | 31 | |
| B348 | | Schrappen bewegwijzering ANWB 2008 | groen | 10 | |
| B348b | | Schrappen bewegwijzering ANWB 2010-2014 | groen | 1 | |
| B349 | | Schrappen hondenvoorzieningen | groen | 3 | |
| B353 | | Bijstelling bouwleges | rood | 191 | |
| B354 | | Ruimteschepper projecten C2C | groen | 250 | |
| B356 | | Realisatie materialenberging Sportpark Vrijbroek | groen | 8 | |
| B357 | | Verlaging dotatie onderhoud vastgoed | groen | 250 | |

| bron | nr | Taakstelling | status 2011 | 2011 |
|---------------------|------|--|-------------|--------|
| | B361 | Casemanagement | groen | 60 |
| | B363 | Treasury | groen | 176 |
| | B364 | Inzet surplus ISV3 dmv substitutie | oranje | 886 |
| | B365 | Eenmalige onttrekking voorziening Groot Onderhoud Wegen | groen | 1.600 |
| | B366 | Schrappen basis op orde OB kadernota 42 | groen | 94 |
| | B367 | Schrappen kredieten reconstructie verhardingen AV | groen | 12 |
| | B368 | Schrappen krediet vervanging CV gemeentehuis AV | groen | 2 |
| | B369 | Taakstelling projecten | oranje | 238 |
| | - | Afbouw tijdelijke formatie | groen | 450 |
| | a | a. Professionalisering inkoop- en aanbesteding | groen | 955 |
| | | | oranje | 1.500 |
| | b. | b. Duurzaam investeren | rood | 1.100 |
| | c. | c. Regionaal Facilitair Bedrijf | oranje | 100 |
| | d. | d. Veiligheidsregio/BRW | groen | 225 |
| | e. | e. Procesinnovatie en -optimalisatie | oranje | 375 |
| | f. | f. Heffing en inning belastingen | groen | 300 |
| | g. | g. Regionaal Shared Service Center | groen | 125 |
| | i. | i. Arbeidsvoorwaarden | groen | 93 |
| | | | oranje | 57 |
| | k. | k. overschot / tekort | groen | 75 |
| Kadernota 2011-2014 | 113 | Minder uitbesteden / meer zelf doen; geen geld, maar menskracht | oranje | 20 |
| | B10 | Stoppen project venlo schoon | groen | 75 |
| | B100 | Hondenbelasting 4 x 5% verhogen | groen | 23 |
| | B13 | Verlichting uit/korter aan | oranje | 15 |
| | B26 | Stoppen subsidies evenementen | groen | 12 |
| | B36 | Poorten van de stad | groen | 20 |
| | B48 | Grondbedrijf bijdrage aan kunst openbare ruimte 4 jaar op hold zetten | oranje | 100 |
| | B50 | Vanaf 2011 € 400.000 extra bezuinigen op de exploitatie van het GRP | groen | 400 |
| | B58 | Natuurlijke uitstroom | oranje | 38 |
| | B6 | Herziening BTW mixpercentage | oranje | 93 |
| | B65 | Verminderen onderhoud bomen | oranje | 100 |
| | B66 | Stoppen met schapenbegrazing | groen | 75 |
| | B8 | 1 centrale stadswinkel | groen | 95 |
| | B83 | Agenda 22 / inclusief beleid | groen | 20 |
| | B86 | Vrijwilligers en maatschappelijke stages | groen | 91 |
| | B90 | Verhogen parkeertarif met 10% | groen | 450 |
| | B92 | Bezuinigingsvoorstellen Sportbedrijf | groen | 55 |
| | B94 | Vervallen beleidsmedewerker arbeidsmarktbeleid | groen | 65 |
| | B95 | Taakstelling MFA Arcen | groen | 375 |
| | B96 | Taakstelling Raad/Griffie | groen | 50 |
| Prorap 2011-I | 57 | Waterschapsbedrijven | groen | 13 |
| | 175 | VRNL bijdrage tijdelijke bestuurscie verenigingsgebouw | groen | 5 |
| | 207 | Ruimtescheppende maatregel nav B&W-besluit wijziging formatie | groen | 23 |
| | 219 | Niet meer vervangen speelvoorzieningen | groen | 22 |
| | 222 | Onttrekken €1 miljoen aan planmatig onderhoud BLONW / onderwijsgeb. (€1,8 miljoen) / versoberen | groen | 1.000 |
| | 264 | Inzet uitbetaling general Escrow Essent | groen | 1.193 |
| | 265 | Taakstelling reguliere inhuur | groen | 2.000 |
| | 266 | Onttrekking aan reserve Goodwill | groen | 2.378 |
| Eindtotaal | | | | 27.591 |