

Bijlage 2: Bezuinigingsmonitor

Bij de tweede bestuursrapportage van 2025 is uw raad geïnformeerd over de recente ontwikkelingen binnen het sociaal domein. Hieruit blijkt dat het realiseren van bezuinigingen op specifieke taakvelden uitdagingen met zich meebrengt. Het is essentieel dat de gemeente Goirle als geheel financieel gezond blijft, zowel binnen het sociaal domein als binnen de overige domeinen. De bezuinigingen worden daarom gemeentebreed aangepakt. De meeste maatregelen die in de Perspectiefnota 2026 zijn benoemd, zijn inmiddels uitgevoerd of in gang gezet. Het minimale resterende deel van de taakstelling kan worden opgevangen binnen het positieve begrotingssaldo. De duidelijke boodschap blijft dat de doorgevoerde maatregelen blijvend geborgd zijn binnen de organisatie.

Onderwerp	2026	2027	2028	2029
1 Aanpassing bezuiniging Sociaal Domein (verschuiving)	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
2 Bezuiniging overige programma's	-500	-500	-500	-500
2 Bezuiniging gemeentebreed (verschuiving)	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
1 AF: Bezuiniging Wmo op basis van SIEM begr. 2025	351	274	166	122
1 AF: Bezuiniging PGB Wmo	100	100	100	100
1 AF: Grip op budgetten en administratief technische maatregelen in sociaal domein	433	446	413	389
2 AF: realisatie via Beleidsplan Openbare Verlichting	143	152	153	153
2 AF: jaarlijkse storting pensioenvoorz. Bestuur	80	80	80	80
2 AF: Maatregelen zoals toegelicht in PPN 2026	1.079	694	585	532
Restant taakstelling per tweede bestuursrapportage 2025	-813	-1.255	-1.504	-1.625
B AF: grip op budgetten fase 2 sociaal domein	8	9	10	125
B AF: Maatschappelijke tarieven	25	50	75	100
B AF: grip op budgetten verbonden partijen	12	12	7	4
B AF: Verlaging rekenrente tot 1%		184	268	351
B AF: Indexering aanpassen	524	485	382	224
B AF: Van Inkoop tot Contractmanagement	100	200	300	400
B AF: Belastinggebied			100	100
B AF: Budgetten bedrijfsvoering, publiek en fysiek	200	200	200	200
3 Restant taakstellingen (ten laste brengen van saldo begroting)		-116	-162	-121
3 Surplus taakstellingen (ten gunste brengen van saldo begroting)	57			

De gemeente Goirle blijft onverkort vasthouden aan haar streven om financieel gezond te zijn en te blijven.