

9. Programma baten en lasten

09 juni 2021

Geen beleidsinhoudelijke afwijkingen te melden.

Financiële bijstellingen

Dividend BNG

BNG Bank stelt conform haar kapitalisatie- en dividendbeleid een dividenduitkering over 2020 voor van € 101 miljoen (€ 1,81 per aandeel, Gooise Meren heeft 100.698 aandelen). Dat is 50% van de nettowinst die overblijft na aftrek van de uitkering aan houders van hybride kapitaal. Uitkering van het dividend over 2020 zal niet plaatsvinden vóór 30 september 2021 en is onderworpen aan mogelijke toekomstige aanbevelingen van de Europese Centrale Bank. Het dividend is lager dan wij in de begroting hadden opgenomen, maar wel iets meer dan over 2019. Wij verwachten dat het dividend in 2021 wel weer stijgt, omdat de rente oploopt en corona minder impact zal hebben op het resultaat. Daarom wordt alleen in 2021 het begrote bedrag aangepast.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2021: € 105.000 nadeel (incidenteel)

Raadsmededeling Corona update 9

In de raadsmededeling Corona update 9 is aangegeven dat een aantal financiële consequenties in het 1e voortgangsverslag verwerkt zouden worden. Dit zijn:

1. Geen precario te heffen voor het gebruik van de gemeentegrond tot eind 2021 voor ondernemers (vergunninghouders), die door de lockdown zijn getroffen;
2. Geen marktgeld aan ondernemers van non-food kramen op te leggen, die momenteel niet op de markt mogen staan.

Totaal gaat dit om een (afgerond bedrag) van € 72.000.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2021: € 72.000 nadeel (incidenteel)

Decembercirculaire 2020 / Maartbrief 2021

In de Decemercirculaire 2020 zijn voor 2021 e.v. extra middelen (bijna € 600.000) beschikbaar gesteld. Dit betreft voor 2021 met name coronamaatregelen, waaronder: verkiezingen Tweede Kamer, culturele voorzieningen, re-integratie en schuldenbeleid. In de daarop volgende Maartbrief 2021 zijn wederom extra middelen (ruim € 700.000) beschikbaar gesteld voor corona-effecten waaronder: perspectief Jeugd en Jongeren, Bijzondere bijstand, Afvalverwerking, Bestrijding eenzaamheid ouderen en Extra begeleiding kwetsbare groepen.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2021: € 1.295.000 voordeel (incidenteel)

Totaal programma 9

Bedragen x € 1.000	Begroting 2021	Begrotingswijzigingen t/m 1 april	Wijzigingen 1e voortgangsverslag	Begroting 2021 gewijzigd
Totaal lasten	19.708	432	-999	19.141
Totaal baten	-91.963	-1.034	-1.439	-94.436
Resultaat voor bestemming	-72.255	-602	-2.438	-75.295
Toevoeging reserves	0	0	0	0
Onttrekking reserves	-550	-14.952	0	-15.202
Resultaat na bestemming	-72.805	-15.554	-2.438	-90.797

Beleidsinhoudelijke afwijkingen

Ziekteverzuim update maart 2021

Het ziekteverzuim is altijd een punt van aandacht voor de directie en management. Vlak na de fusie steeg het verzuim. Sinds 3 jaar zien we een dalende trend. Het jaar 2020 was een goed moment om te toetsen of die dalende trend zou doorzetten. We kunnen concluderen dat dit inderdaad het geval is.

In de afgelopen jaren is er door de gemeente Gooise Meren veel geïnvesteerd om zicht te krijgen op de oorzaken van het verzuim teneinde verdere uitval van collega's tegen te gaan. Zo heeft onze arbodienst (Arbo Unie) diverse onderzoeken uitgevoerd, bijvoorbeeld een quickscan, een verzuimanalyse, een Risico Inventarisatie & Evaluatie, Psychosociale Arbeidsbelasting en Periodieke Medische Onderzoeken.

Een belangrijke rode draad in deze onderzoeken is 'Aandacht'. Aan dit onderwerp wordt ook dit jaar, door directie en management, extra aandacht besteed. Verder is er in afgelopen periode ingezet op preventie door vroegtijdig inzetten van extra begeleiding

Om een kijkje te geven in het verloop van ons gemiddelde ziekteverzuim per jaar hieronder enkele cijfers.

Jaar	Ziektepercentage
2018	8,09%
2019	7,78%
2020	7,46%

In 2020 zagen we per kwartaal het volgende ziekteverzuim:

Q1: 9,42%

Q2: 7,37%

Q3: 6,88%

Q4: 6,52%

In 2018 en 2019 was het landelijk gemiddelde ziekteverzuim van alle gemeentelijke organisaties 5,8% (cijfers van A&O fonds). Het landelijk gemiddelde van 2020 is helaas nog niet bekend.

Bij Gooise Meren zijn er in Q4 3 afdelingen, die boven de 5,8% scoren. De andere 7 afdelingen zitten daaronder.

Na de Verzuimanalyse in oktober jl. met de Arbo Unie zijn er per afdeling verdere plannen gemaakt om het verzuim aan te pakken. Afhankelijk van het soort werk of oorzaak wordt gezocht naar een passende oplossing.

Volgens de Arbo Unie is de daling van Q1 naar Q4 in 2020 maar deels beïnvloed door corona. Bij de overheid daalde het ziekteverzuim namelijk tijdens corona. Onze daling ligt procentueel hoger dan de geobserveerde daling bij andere overheidsinstellingen. Dus de daling van ons verzuim zet door! We doen dus iets goed en hebben wel degelijk een lijn naar beneden te pakken. Nu is het zaak dit vast te houden.

Geplande vervolgacties hiervoor zijn:

- Jaarlijkse analyse met Arbodienst
- De aanpak van het verzuim wordt op afdelingsniveau verder vormgegeven. Het terugdringen van het verzuim is structureel een onderwerp van gesprek tussen management en directie.
- Aandacht is in 2021 één van de focus-thema's van directie en management.
- Passend beleid voor Duurzame inzetbaarheid is op dit moment in ontwikkeling.

Omdat door het jaar heen de verzuimcijfers kunnen fluctueren (bv door seizoengerelateerde griep), wordt voor de meting van verzuim en de effectiviteit van de aanpak hiervan gekeken naar de jaarcijfers.