

Van	Henk de Boer/Art Visser
Aan	Gemeenteraden van Boxtel en Sint-Michielsgestel
Datum	30-6-2025
Zaaknummer	

Onderwerp

Vragen informatie-avond

Inleiding

Op 13 mei is door de heer Fijneman een presentatie gegeven over de jaarrekening 2024 en de begroting 2026 van MijngemeenteDichtbij. Naar aanleiding van die presentatie is een aantal vragen gesteld over in- en uitstroom per venster en over advieskosten. Aanvullend is bij de behandeling van de zienswijze over deze stukken in de raadsvergadering van Sint-Michielsgestel van 26 juni nog een vraag gesteld over interne mobiliteit. Onderstaand treft u de antwoorden op die vragen aan.

In- en uitstroom per venster

In- en Uitstroom MGD 2023

Venster	Instroom	In % formatie	Uitstroom	In % formatie	Formatie	Groei vaste bezetting	In % formatie
Algemeen Management Team	3	39%	3	39%	7,73	0	0%
Sociaal	14	13%	12	11%	110,83	2	2%
RMEO	36	19%	25	13%	190,15	11	6%
Dienstencentrum	8	16%	6	12%	51,08	2	4%
Bedrijfsvoering	14	14%	12	12%	100,6	2	2%
Totaal MGD	75	16%	58	13%	460,39	17	4%

In- en Uitstroom MGD 2024

Venster	Instroom	In % formatie	Uitstroom	In % formatie	Formatie	Groei vaste bezetting	In % formatie
Algemeen Management Team	3	49%	2	33%	6,1	1	16%
Sociaal	22	18%	13	11%	123,34	9	7%
RMEO	30	16%	11	6%	191,17	19	10%
Dienstencentrum	11	20%	7	13%	53,84	4	7%
Bedrijfsvoering	17	16%	10	10%	104,82	7	7%
Totaal MGD	83	17%	43	9%	479,27	40	8%

In- en Uitstroom MGD H1-2025

Venster	Instroom	In % formatie	Uitstroom	In % formatie	Formatie*	Groei vaste bezetting	In % formatie
Algemeen Management Team	0	0%	2	55%	3,61	-2	-14%
Sociaal	7	11%	5	8%	65,56	2	1%
RMEO	24	23%	15	15%	102,45	9	2%
Dienstencentrum	6	22%	6	22%	26,92	0	0%
Bedrijfsvoering	8	15%	5	10%	52,33	3	1%
Totaal MGD	45	18%	33	13%	250,86	12	1%

* om de percentages vergelijkbaar te maken is hier de totale formatie per jaar gedeeld door 2

Uit de cijfers blijkt dat de vaste bezetting binnen MGD in zowel 2023 als 2024 gegroeid is, waarbij met name in 2024 de uitstroom fors lager (9 in plaats van 13%) is geweest, terwijl de instroom iets hoger was (1%). Dat heeft er toe geleid dat in 2024 de vaste bezetting met 40 fte is toegenomen (in 2023 groeide de vaste bezetting met 17 fte).

Zoals uit de bovenstaande tabellen blijkt is in 2023 en 2024 het succes over de verschillende vensters redelijk gelijk verdeeld. Per venster wijkt het percentage in- of uitstroom maximaal 3%-punt af van het gemiddelde. Wat wel opvalt is dat het venster RMEO (Ruimtelijke, Maatschappelijke en Economische Ontwikkeling) zowel in 2023 als in 2024 de grootste groei (zowel in relatieve als in absolute zin) heeft laten zien. Gelet op het feit dat binnen dit venster de hoogste aantallen inhuurkrachten werden ingezet is dit een positieve ontwikkeling. We zien deze tendens zich voortzetten in 2025.

Ten aanzien van de interne mobiliteit geldt dat we hier veel aandacht aan besteden. Met ons Talent Ontwikkeling Programma (TOP-traject) bieden we high-potentials binnen MGD een ontwikkeltraject aan dat hen voorbereidt op een nieuwe stap binnen de organisatie. Maar interne doorstroming wordt ook bij andere collega's gestimuleerd. Dat heeft tot de volgende resultaten geleid:

2023: 21 mensen intern doorgestroomd (4,6%)
2024: 14 mensen intern doorgestroomd (2,9%)
2025: 27 mensen intern doorgestroomd (10,8%)¹

Advieskosten

Naar aanleiding van de cijfers over het verloop van de inhuurkrachten is geïnformeerd naar de advieskosten die naast de inhuurkrachten door MGD zijn gerealiseerd. Voor 2024 ging dat om een bedrag van € 10.250. Dit betreft met name juridische advisering.

¹ Betreft cijfer 1^e half jaar, percentage bepaald ten opzichte van de helft van de totale formatie.