

Aan

De gemeenteraad van Zoetermeer

Zaakid

2025-098645

Van

Het college/ Wethouder Blansjaar / Wethouder Iedema

Datum

17 juli 2025

Onderwerp

Beantwoording van de schriftelijke vragen van de fractie van PDvZ van 2 juli 2025 over de Administratieve Organisatie

Bijlagen

Schriftelijke vragen

Vraag 1

Zijn de kritische bedrijfsprocessen beschreven?

Antwoord 1

Ja.

Vraag 2

Zo ja, welke processen zijn dat?

Antwoord 2

Bedrijfsprocessen zijn kritisch als ze wettelijk verplicht zijn, een grote financiële of maatschappelijke impact hebben, direct effect hebben op de dienstverlening aan burgers, kwetsbaar zijn voor fouten of uitval, of afhankelijk zijn van externe ketenpartners en systemen. Ook niet-kritische processen zijn beschreven; deze processen zijn makkelijker op te vangen bij uitval.

Onderstaand een opsomming van de belangrijkste kritische bedrijfsprocessen die zijn beschreven:

Bedrijfsvoering

- Inkoop en aanbesteding
- Algemene uitkering
- Betalingsverkeer
- Garantiestellingen
- Salarissen en vergoedingen
- Beloning en vergoedingen bestuur
- Treasury
- Debiteurenbeheer
- Reserves en voorzieningen
- Leningen
- BTW-gegevens
- Verbonden partijen
- Subsidieverstrekingen

- IT-processen

Dienstverlening

- Gemeentelijke belastingen, heffingen en leges
- Basisregistratie personen
- Rampenbestrijding

Sociaal domein

- Jeugdzorg
- Re-integratie
- Uitkeringen
- Wmo

Fysiek domein

- Grondexploitaties
- Omgevingsvergunningen
- Parkeeropbrengsten
- Toezicht en handhaving

Vastgoedbedrijf

- Opbrengsten
- Huren en pachten
- Verhuur

Vraag 3

Voldoen de beschrijvingen qua beheersing (risicoanalyse/ beheersingsmaatregelen/ interne controlemaatregelen) aan de daaraan te stellen eisen?

Antwoord 3

Ja. De accountant beoordeelt onafhankelijk van de organisatie jaarlijks de processen en ziet de organisatie als een positief-kritische gemeente met een professionele instelling die de basis op orde heeft (wat te lezen is in [de managementsamenvatting](#)). De voornaamste bevindingen qua beheersing brengt de accountant onder de aandacht.

De rechtmatigheidsfouten door het niet naleven van EU-aanbestedingsregels hebben voor het overgrote deel betrekking op fouten in de naleving van de aanbestedingsregels die in voorgaande jaren zijn gemaakt en waarvan de bestedingen nog doorliepen in het boekjaar 2024 (zie ook het [Accountantsverslag jaarrekening 2024](#), blz.19).

Vraag 4

Is managementinformatie binnen de processen dusdanig vormgegeven dat de voor het procesverloop verantwoordelijke ambtenaar/ wethouder indien nodig adequaat kan handelen?

Antwoord 4

Ja. Het afdelingshoofd houdt als proceseigenaar toezicht op de voortgang en kwaliteit van processen en legt hierover verantwoording af en escaleert naar directie en bestuur wanneer nodig. De gemeente heeft twee

vaste adviseurs procesmanagement om het overzicht te houden. Deze adviseurs zorgen in samenwerking met de afdelingen blijvend voor procesoptimalisatie.

Om adequaat handelen te bevorderen is bijvoorbeeld naar aanleiding van de evaluatie Mandelabrug een [Leeragenda](#) opgesteld die zich richt op risicomanagement en tijdige bestuurlijke escalatie.

Risicomanagement en escalatie is van toepassing op zowel processen, projecten als op andere gebeurtenissen. De Leeragenda bevat verbeteracties in het kader van cultuur, houding en gedrag, opleiding en training.

Voor technische vragen kunt u zich wenden tot:

Naam : Evelien Ording

Telefoon : +31793469037

E-mailadres : E.S.Ording@zoetermeer.nl