



Notat

Til Økonomiudvalget

Status for forfaldne fakturaer efter periode 2 2021

Resumé

Notatet giver status på forfaldne fakturaer efter periode 2 2021, samt de igangsatte initiativer for at understøtte rettidig håndtering af kommunens fakturaer.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 26. januar 2021, at udvalget ønsker at modtage en månedlig afrapportering på antallet af forfaldne fakturaer. Økonomiforvaltningen har opgjort antallet af forfaldne fakturaer efter periode 2 2021 (februar).

Opgørelsen pr. 5. marts 2021 viser, at der er i alt 477 forfaldne fakturaer for et beløb på i alt 5 mio. kr. Der siden sidste opfølgning sket et fald i summen for de forfaldne fakturaer fra 12,0 mio. kr. til 5 mio. kr.

Ved revisionens gennemgang i september 2020, havde kommunen 1.790 fakturaer for samlet set 51 mio. kr., som var forfaldne, dvs. mere end 30 dage gamle.

Tabel 1 - Udvikling i antal og beløb for forfaldne fakturaer 2018 til 2021

	18/9 2018	28/8 2019	15/9 2020	8/2 2021	5/3 2021
Antal	11.589	4.084	1.790	202	477
Beløb (1.000 kr.)	287.144	91.352	50.548	12.076	4.965

Tabel 2 - Fordeling af fakturaer pr. 5. marts 2021

Forvaltning	Antal	Beløb (1000 kr.)
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen	0	0
Børne- og Ungdomsforvaltningen	9	156
Kultur- og Fritidsforvaltningen	3	1
Socialforvaltningen	8	132
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	28	74
Teknik- og Miljøforvaltningen	81	370
Økonomiforvaltningen	0	0
Fakturaer, der ligger til fordeling*	348	4.231
Total	477	4.965

*Fakturaer som ligger i Koncernservice, men vedrører forvaltningerne. Dækker blandt andet over fakturaer, der ligger til varemodtagelse i forvaltningerne, hertil kommer indkomne fakturaer, der ligger til fordeling til forvaltningerne.

08-03-2021

Sagsnummer i F2
2021 - 140

Dokumentnummer i F2
25788

Sagsnummer eDoc
2021-0043094

Sagsbehandler
Linnea Warberg Peitersen

Status på initiativer

På baggrund sagen om *Rettidig betaling af kommunens fakturaer* (behandlet på Økonomiudvalget den 26. januar 2021), har Koncernservice igangsat fire initiativer, som skal understøtte, at kommunes fakturaer løbende håndteres og betales rettidigt. Den aktuelle status på arbejdet fremgår herunder:

1. *Implementering af målrettet eskalering af fakturaer tæt på forfald.*
Udvikling af RPA-løsning til automatisk videresendelse af faktura på 23. dagen. Koncernservice udarbejder løsning så økonomicheferne løbende får en mail tilsendt med en oversigt over hvilke fakturaer, der er tæt på forfaldsdato og ikke er færdigbehandlede.
 - Initiativet er i igangsat og det undersøges lige nu hvad der kan lade sig gøre. Mulighederne kunne være en robot, en delvis robot eller en makro i Excel og en robot der sender en mail.
2. *Iværksætte kampagne målrettet relevante medarbejdere*
Koncernservice foretager løbende en manuel registrering af returnerede fakturaer for at identificere årsager til returnering, samt identificere hvilke medarbejdere, der returnerer bilag. Dette sker med henblik på, via personlig kontakt at oplyse om pligter i forbindelse med indgåelse af køb i Københavns Kommune.
 - o Initiativet er igangsat.
3. *Øge indsatsen over for leverandører*
Koncernservice foretager løbende en manuel registrering af returnerede fakturaer for at identificere årsager til returnering samt at identificere, hvilke leverandører, der ikke har udfyldt faktura med korrekte oplysninger. På denne baggrund kontakter Koncernservice leverandørerne direkte med henblik på at sikre, at faktura indeholder korrekt EAN-nummer, Bruger-id eller Indkøbsordrenummer.
 - o Initiativet er igangsat.
4. *Målrettet indsats over for uhensigtsmæssige workflow*
Koncernservice er ved at udvikle en rapport, der for bogførte bilag, skal vise hændelser i workflow, fx liggetider hos personer og enheder, samt det antal personer bilagene har besøgt, liggetider for spærrekoder og afbrudt workflow. Med de rette data, vil det, blive muligt at målrette opfølgningen der, hvor der er udfordringer i forhold til et optimalt bilagsflow. Når data bliver tilgængelige for forvaltningerne, vil det være forvaltningerne, der skal følge op på baggrund af foruddefinerede uhensigtsmæssige workflow.
 - o Rapporten forventes idriftsat primo 2. kvartal 2021.