



Aan: De leden van de gemeenteraad van Amsterdam
Datum: 04-03-2025
Portefeuille(s): Financiën
Portefeuillehouder(s): Hester van Buren
Behandeld door: bestuurszaken.financien@amsterdam.nl
Onderwerp: Wekelijkse update dagelijkse afhandeling facturen tot en met 3 mrt

Geachte leden van de gemeenteraad,

Met deze brief informeert het college u over de laatste stand van zaken betreffende de verwerking van de openstaande facturen en de spoedbetalingen. In de weken 7, 8 en 9 laat de stand van de werkvoorraad een geringe (positieve) afwijking zien van de gehanteerde parameters in het gemiddelde scenario. We zien dat de instroom van facturen lager ligt ten opzichte van het gemiddelde scenario. Dit geldt ook voor de inzet van het aantal fte, de afgehandelde facturen en de productie (per fte) die gering afwijken. Dit betekent dat op dit moment het gemiddelde scenario nog steeds realistisch is. Het gemiddelde scenario gaat uit van een evenwicht naar een normale betalingstermijn op 7 april.

Totaal aantal openstaande facturen

	Stand 4 feb	Stand 26 feb	Stand 3 mrt
Totaal voor 2025:	26.315	15.315	12.250
Facturen 01-01-2025 / 31-01-2025	16.668	13.910	11.290
Facturen na 31-01-2025:	76	15.517	17.267
Facturen 2025:	16.744	29.427	28.557
Totaal aantal facturen:	43.059	44.742	40.807

Dagelijkse afhandeling facturen 24-02 tot en met 03-03¹

	24-02	25-02	26-02	27-02	28-02	03-03
Werkvoorraad Buiten betaaltermijn	26257	25533	25534	25.744	25.011	23.448
Werkvoorraad Binnen betaaltermijn	16304	17729	19208	18.969	18.335	17.344

¹ In de vorige raadsbrief is foutief vermeld dat op 26 februari 965 betaald zijn. Dat moesten er 1524 zijn.

Totale werkvoorraad	42561	43262	44742	44.713	43.346	40.792
Instroom	855	2376	2118	780	891	1.347
Uitstroom	1858	1663	629	800	2.250	3.899
Waarvan betaald	170	514	1524	965	492	547

Legenda op de hier bovengemelde regels:

Werkvoorraad Buiten betaaltermijn: Dit is de werkvoorraad van zowel de crediteurenadministratie als goed te keuren facturen door prestatieverklaarders en budgethouders, met een factuurdatum die vervallen is (ouder dan 30 dagen).

Werkvoorraad Binnen betaaltermijn: Dit is de werkvoorraad van zowel de crediteurenadministratie als goed te keuren facturen door prestatieverklaarders en budgethouders, met een factuurdatum binnen 30 dagen.

Totale werkvoorraad: Som van zowel de werkvoorraad binnen als buiten betaaltermijn.

Instroom: Aantal nieuwe facturen ontvangen in AFIS, deze komen zowel via PDF binnen per mail als via e-facturatie.

Uitstroom: Bestaat uit alle uitgestroomde facturen. Dit zijn zowel onterechte facturen - facturen die dubbel zijn ingediend, reeds zijn betaald via AFS of spoedbetaling of waarvan de dienst niet geleverd is - als geboekte facturen. Geboekte facturen zijn facturen die zijn goedgekeurd en betaald zullen worden. Facturen die vandaag geboekt zijn staan twee werkdagen daarna op de rekening van de leverancier.

Waarvan betaald: Facturen met de betaaldatum vandaag.

NB. We betalen als gemeente meer dan alleen AFIS-facturen. Enkele voorbeelden zijn spoedbetalingen, subsidies en salarissen. Deze maken geen onderdeel uit van bovenstaande cijfers.

Dagelijkse afhandeling spoedverzoeken 24-02 tot en met 03-03

	24-02	25-02	26-02	27-02	28-02	03-03
Aangevraagd	92	107	114	121	48	69
Goedgekeurd	80	85	105	105	43	63
Afgekeurd	12	22	9	16	5	6
Betaald	106	99	102	64	113	45

Versnellingsmaatregelen

We zoeken constant naar manieren om het betalingsproces sneller te maken. De afgelopen dagen zijn facturen onder de 2.500 euro versneld betaald. Daarbij hebben we dezelfde methode gehanteerd als eerder bij de facturen onder de 250 euro. Achteraf vindt goedkeuring plaats, omdat we niet willen dat facturen dubbel of onterecht betaald worden. Daarnaast is er een robot gebouwd die correctiewerkzaamheden uitvoert op facturen, die mensen bij crediteurenadministratie veel tijd kosten. Daardoor kunnen zij hun tijd steken in het betaalbaar stellen van facturen.

Zoals eerder aangegeven zien we dat de werkvoorraad zich nu langzaam naar de directies verplaatst. Er is daarom extra (interne) capaciteit ingezet om de directies te ondersteunen in dit nieuwe werkproces. De directies waar de achterstanden het grootst zijn worden geholpen en aangesproken.

Met vriendelijke groet,

Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam,

A handwritten signature in grey ink, appearing to be 'Hester van Buren', written over a horizontal line.

Hester van Buren

Wethouder Financiën