

Stickprov fakturor tertial I 2019

Nämnden har begärt att vid tertialbokslut få redovisat stickprov på fakturor med avseende på tidigare konstaterade brister om dokumentation, attest och avtalstrohet. Avtalstrohet mäts numera endast genom kommunens generella mätning.

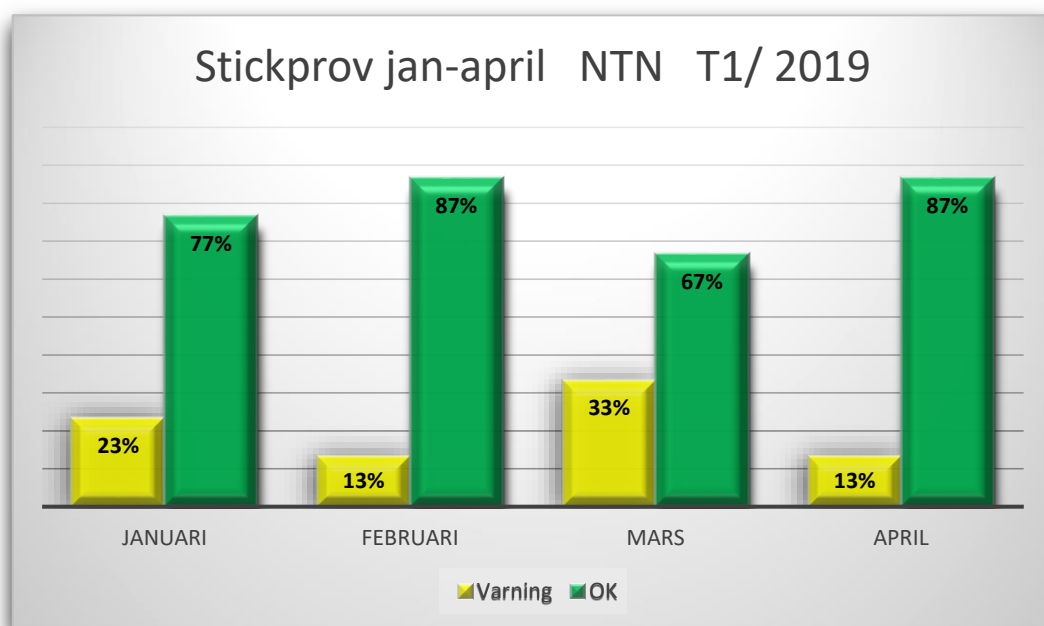
Stickprov har gjorts för perioden I januari till 30 april 2019.

Selekteringen är gjord på följande sätt:

- Transaktionslista i ekonomisystemet per månad, ex. januari 2019.
- Rensat bort interna transaktioner.
- Rensat bort i listan då samma leverantör eller fakturanummer förekommit flera rader efter varandra.
- Analys har skett på ett slumpvist urval på 30 poster per månad på drift respektive investeringar.

Utfallen på alla stickproven har inte varit ute på översyn hos handläggarna så att de har kunnat komplettera och korrigera.

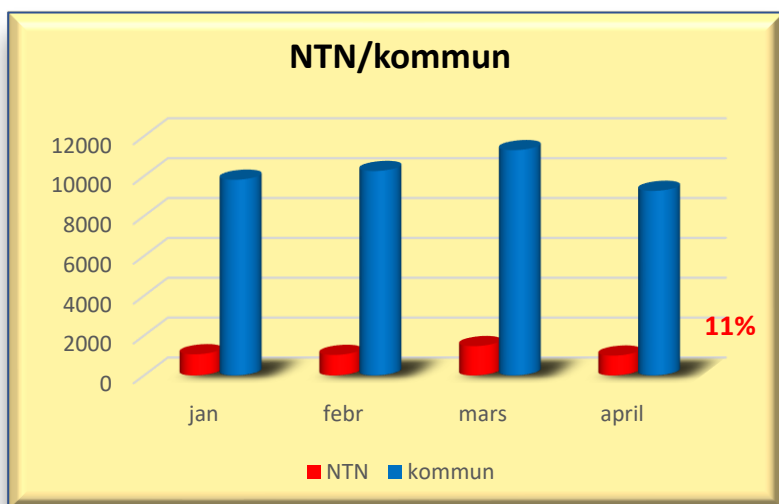
Diagram stickprovfakturor januari till april 2019



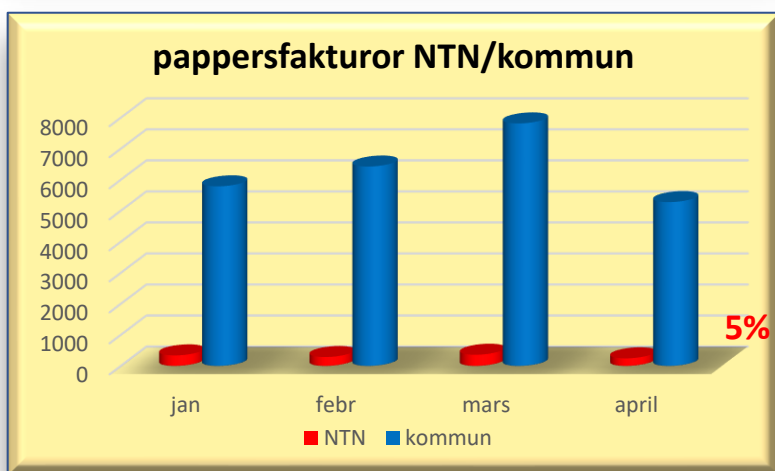
Inom natur- och trafiknämndens ansvarsområde har totalt 5 795 fakturor hanterats jan-apr 2019, vilket ger ett snitt på 1 449 fakturor / månad.

Antalet fakturor visar ökning med 69% jämfört med 996 fakturor/mån i samma period (T1, 2018)

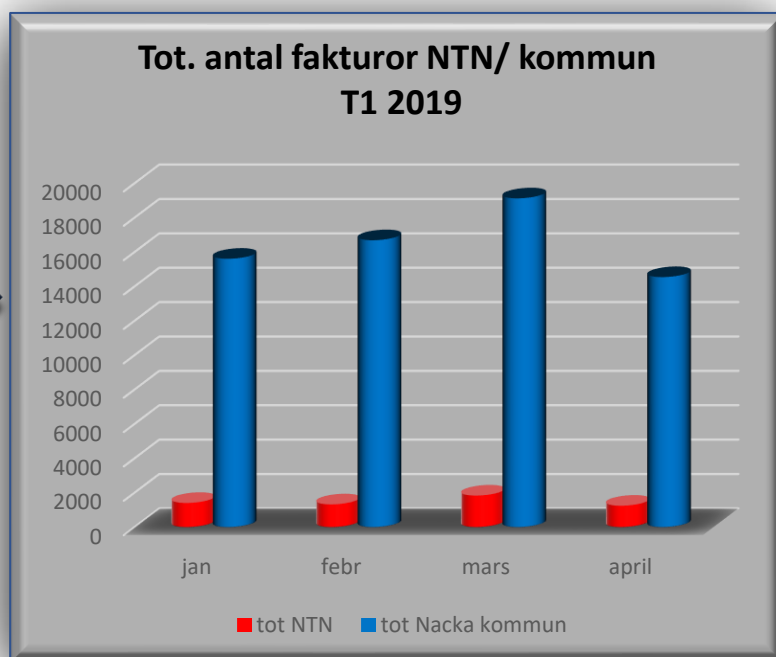
E-fakturor	NTN	kommun	NTNs del
jan	1062	9820	11%
febr	1031	10259	10%
mars	1472	11306	13%
april	997	9262	11%
	4562	40647	11%



Pappers fakt.	NTN	kommun	NTNs del
jan	340	5789	6%
febr	288	6427	4%
mars	361	7817	5%
april	244	5280	5%
	1233	25313	5%

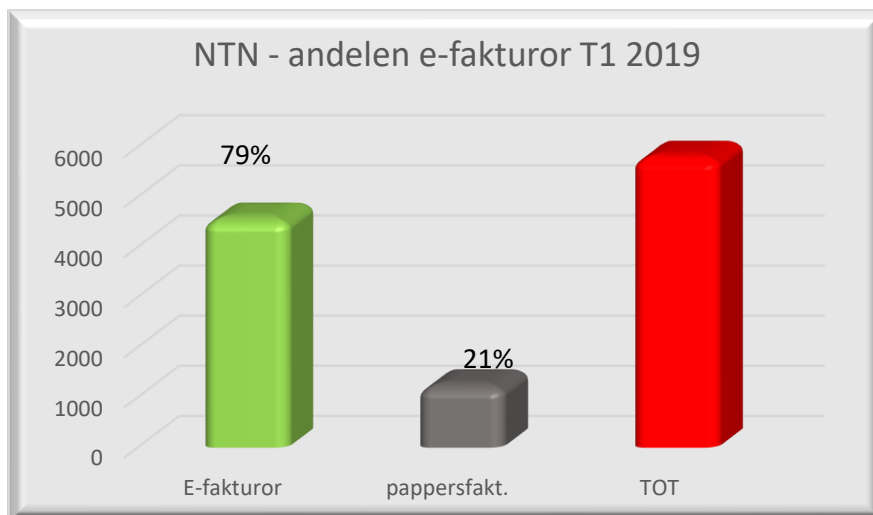


tot. Antal fakturor	tot NTN	tot Nacka kommun	NTNs del
jan	1402	15609	9%
febr	1319	16686	8%
mars	1833	19123	10%
april	1241	14542	9%
	5795	65960	9%



Andelen e-fakturor är 79 % (kommunsnitt 62 %). Urvalet är gjort utifrån rapporten kombinerat med Qlick Sense samt Kommers / kommunens avtalsdatabas.

T1 2019	NTN	kommun
E-fakturor	4562	40647
pappersfakt.	1233	25313
TOT	5795	65960
	79%	62%



Avtalstroheten vid T1; 2019 är 71 % för natur- och trafiknämnden mot kommunsnittet på 51 %. För 2018 var avtalstroheten för nämndens område 78 % jämfört med kommunens total på 46 %.

Avtalstrohet	NTN	kommun
2017	81%	56%
2018	78%	46%
2019	71%	51%

