



Notat

Til Teknik- og Miljøudvalget

08-05-2024

Sagsnummer i F2
2023 - 2346

Dokumentnummer i F2
135504

Sagsnummer i eDoc
2023-0048684

Afrapportering på indkøbscompliance 1. kvartal 2024

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 24. februar 2020 blev sagen *Revisionsrapport om handleplaner vedrørende indkøb af eksterne konsulent- og advokatydelse* behandlet. I den forbindelse besluttede udvalget, at forvaltningen skulle udarbejde kvartalsvise notater om opfyldelse af forvaltningens compliance på indkøbsområdet.

Nedenfor følger et overblik over udviklingen i 1. kvartal 2024.

Indkøbscompliance

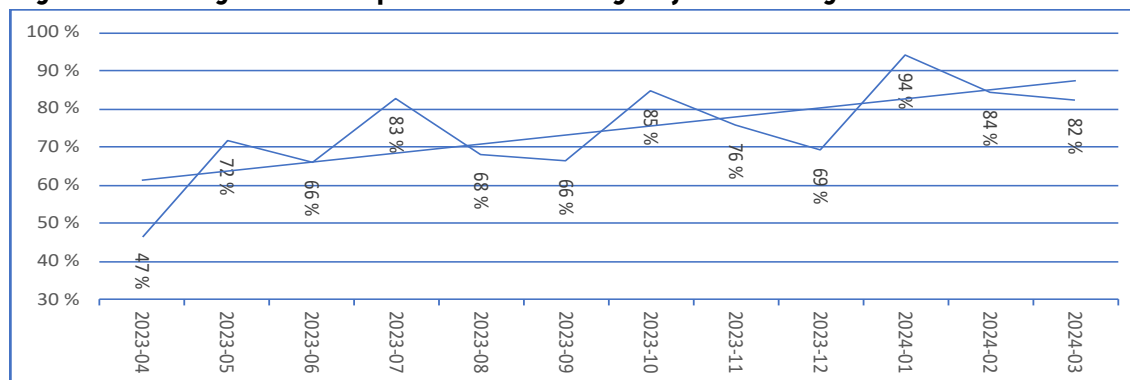
Forvaltningen følger månedligt op på både aftalecompliance (andelen af den totale indkøbssum, der er aftaleomfattet) og indkøbsordrecompliance (andelen af det totale antal indkøb, som er foretaget gennem indkøbsordre).

Overordnet complianceopfølgning

Teknik- og Miljøforvaltningens compliance viser en fortsat positiv udvikling. Den samlede aftalecompliance er fra ultimo 2023 til ultimo 1. kvartal 2024 steget fra 69,2% til 82,4% med et gennemsnit i 1. kvartal på 86,3%. Indkøbsordrecompliance er i samme periode steget fra 90,3% til 91,9% med et gennemsnit i 1. kvartal på 91,7%.

Figur 1 viser udviklingen i aftalecompliance i Teknik- og Miljøforvaltningen måned for måned (blå linje) og den generelle trend i udviklingen (rød, stiplede linje) over de sidste 12 måneder.

Figur 1. Udvikling i aftalecompliance - Teknik- og Miljøforvaltningen



De månedlige udsving i aftalecompliance skyldes primært sæsonbetonede udsving ifm. årsluk og sommerferie, store fakturaer, som har særlig effekt på en enkelt måned samt generelle forskelle månederne imellem i fht. fakturamængde og hvilke leverandører, der sender fakturaer.

Fortsat fokus på aftalecompliance i forvaltningen

Teknik- og Miljøforvaltningen fastholder et stort ledelsesmæssigt fokus på kommunens indkøbspolitik jf. forvaltningens handleplan til revisionsberetning 2021. Derudover følger forvaltningens ledelse også op på de anbefalinger, som Intern Revision har angivet i særlig undersøgelse af *Aftalecompliance i Kvantum Indkøb* (Revisionsudvalget, 16. maj 2024).

Marie-Louise Kudsk Hædersdal

Vicedirektør