



## Notat

Til Teknik- og Miljøudvalget

### 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.

08-05-2024

Sagsnummer i F2  
2023 - 2346

Dokumentnummer i F2  
135504

Sagsnummer i eDoc  
2023-0048684

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

### Indkøbscompliance

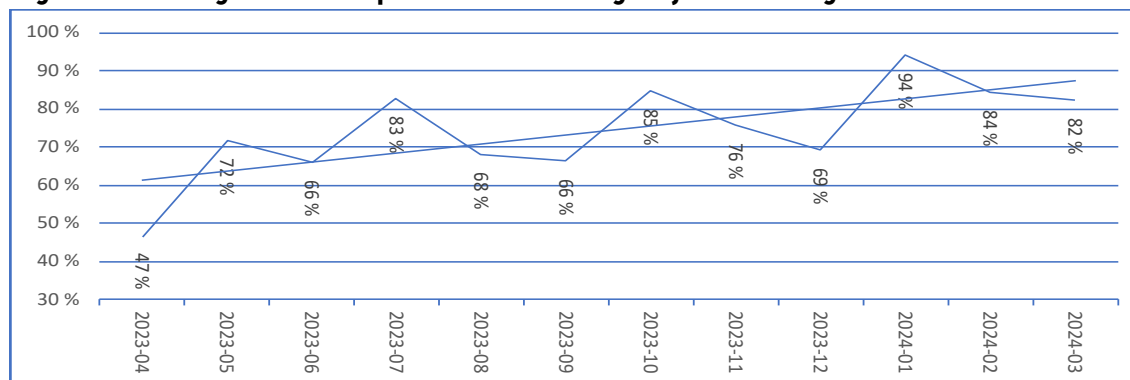
Forvaltningen følger månedligt op på både aftalecompliance (andelen af den totale indkøbssum, der er aftaleomfattet) og indkøbsordrecompliance (andelen af det totale antal indkøb, som er foretaget gennem indkøbsordre).

### 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