

Stab

Teknik- og Miljøforvaltningen



Notat

Til Teknik- og Miljøudvalget

Afrapportering på indkøbscompliance 2. kvartal 2024

Resumé

Udvalget foreligger den kvartalsvise status for forvaltningens compliance på indkøbsområdet. Der har været en positiv udvikling i 2. kvartal 2024, og forvaltningen fortsætter sin indsats med at styrke compliance mhp. at nå en aftalecompliance på 90 pct. ultimo 2025.

Baggrund

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 2. 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) og iværksætter tiltag til at styrke compliance.

Teknik- og Miljøforvaltningens aftalecompliance viser en fortsat positiv udvikling. Den samlede aftalecompliance er fra ultimo 1. kvartal 2024 til ultimo 2. kvartal steget fra 82,4% til 83,1% med et gennemsnit i 2. kvartal på 79,5%. Udviklingen på indkøbsordrecompliance er stabil med et marginalt fald fra 91,9% til 91,7% i samme periode og med et gennemsnit i 2. kvartal på 91%.

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.

12-08-2024

Sagsnummer i F2
2024 - 16436

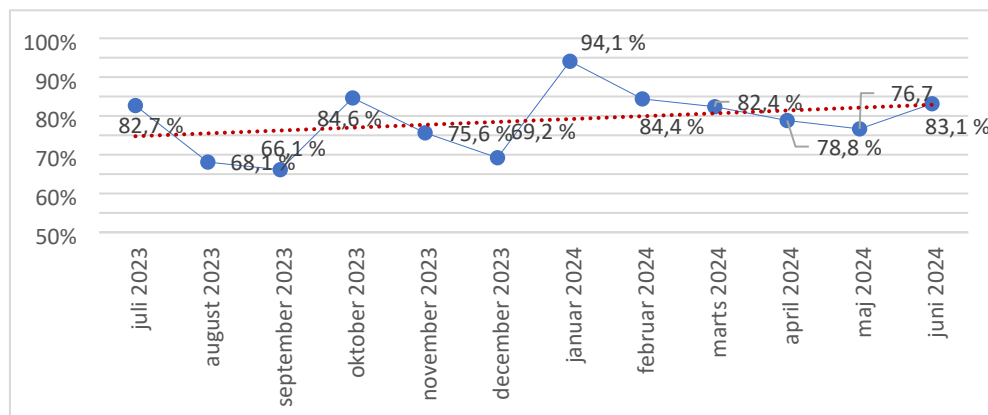
Dokumentnummer i F2
151381

Sagsnummer i eDoc
2024-0296553

Stab

Islands Brygge 37
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452

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. Faldet i de to første måneder af 2. kvartal skyldes delvis forsinkelser i aftaleregistrering hos Koncern Service (KS). KS har siden forbedret processen, og forvaltningen er i løbende dialog med dem herom.

Fortsat fokus på aftalecompliance i forvaltningen

Teknik- og Miljøforvaltningen fastholder et stort ledelsesmæssigt fokus på kommunens indkøbspolitik jf. forvaltningens initiativer iværksat pba. særlig undersøgelse af *Aftalecompliance gennem Kvantum Indkøb - Teknik- og Miljøforvaltningen* (TMU, 26.08.24). Tiltagene omfatter:

- Udvikling af målsætninger, processer og kommunikationsveje.
- Dataunderstøttelse, bl.a. i form af rapporter i Power BI.
- Undervisning af hhv. chefer og specialister i regler, processer, rapporter og brug af Kvantum.
- Løbende datadreven opfølgning på forskellige organisatoriske niveauer.

Der er fastsat en målsætning på 90 pct. aftalecompliance ultimo 2025.

Marie-Louise Kudsk Hædersdal

Vicedirektør