

Notat

Afrapportering på aftalecompliance 4. kvartal 2024

Resume

Udvalget forelægges den kvartalsvise status for forvaltningens compliance på indkøbsområdet. Forvaltningen har haft en stabil udvikling i aftalecompliance i 3. kvartal, men ser en nedgang i compliance for 4. kvartal. Forvaltningen fortsætter indsatsen for at nå en aftalecompliance på 90 pct. i 2025.

Sagsfremstilling

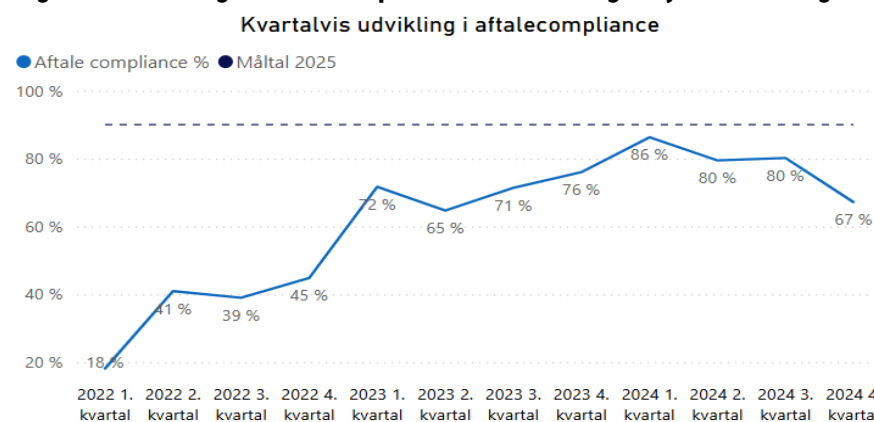
Forvaltningen følger månedligt op på aftalecompliance (andelen af den totale indkøbssum, der er omfattet af en aftale) og iværksætter tiltag for at styrke compliance yderligere. Siden arbejdet med compliance blev igangsat i 2022, er der sket en markant forbedring i 2023 og 2024.

I de første 3. kvartaler af 2024 har aftalecompliance været væsentligt højere end i de tilsvarende 3. første kvartaler af 2023. I 4. kvartal ses dog et fald, hvilket primært skyldes en enkelt faktura fra I/S Amager Resourcecenter på 49 mio. kr. i november, som manglede et indkøbsordrenummer og dermed trækker kvartalets samlede compliance ned.

Der har i 4. kvartal 2024 fortsat været udfordringer med at få indkøbsaftalerne registreret af Koncernservice, så de fremgår af økonomisystemet Kvantum. Det forventes løst i 2025.

Figur 1 viser den kvartalsvise udvikling i aftalecompliance i Teknik- og Miljøforvaltningen siden 2022 (blå linje) samt det måltal på 90 pct., som Intern Revision har fastsat for 2025 (stiplet linje).

Figur 1. Udvikling i aftalecompliance – Teknik- og Miljøforvaltningen



Note: De kvartalsvise udsving i aftalecompliance skyldes primært sæsonbetonede udsving ifm. årsafslutning og sommerferie. Dette viser sig primært som en tendens til højere compliance i årets 1. kvartal.

21-03-2025

Sagsnummer I F2
2025-3080

Dokumentnummer i F2
182161

Sagsnummer eDoc
2025-0049058

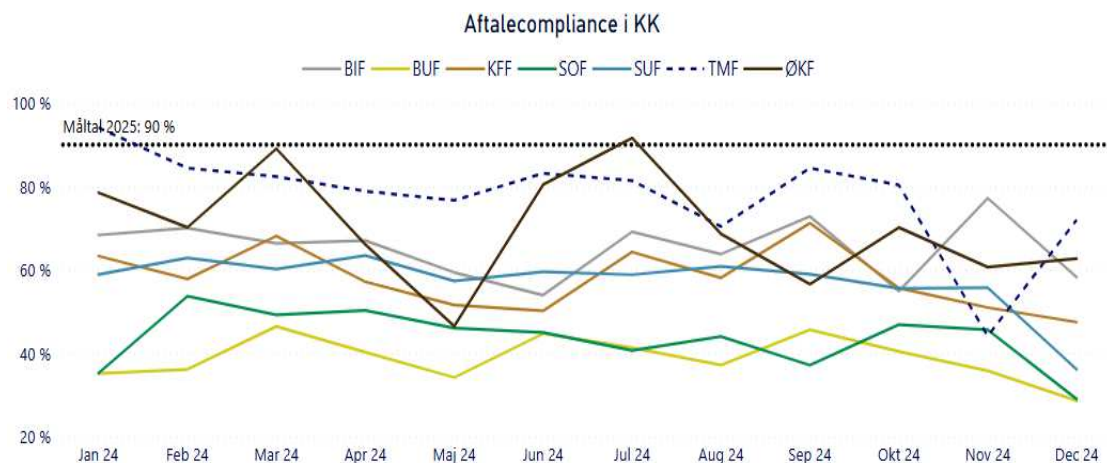
Stab

Islands Brygge 37
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452

Figur 2 viser udviklingen i aftalecompliance for hele Københavns Kommune, hvor Teknik- og Miljøforvaltningen generelt har haft en stabilt høj compliance sammenlignet med de øvrige forvaltninger.

Figur 2. Udvikling i aftalecompliance –Københavns Kommune



For at nå måltallet på 90 pct. aftalecompliance ultimo 2025, arbejder Teknik- og Miljøforvaltningen med følgende tiltag:

- Udvikling af processer og kommunikationsveje.
- Dataunderstøttelse, bl.a. i form af rapporter i Power BI.
- Vejledning og understøttelse af afdelingerne ift. korrekt aftaleregistrering og indkøb på aftaler
- Løbende datadreven opfølgning på forskellige organisatoriske niveauer.
- Dialog med Koncernservice om registrering af indkøbsaftaler i Kvantum

Marie-Louise Kudsk Hædersdal
Vicedirektør