

Stab

Teknik- og Miljøforvaltningen



Notat

Afrapportering på aftalecompliance 3. kvartal 2024

Resumé

Udvalget forelægges den kvartalsvise status for forvaltningens compliance på indkøbsområdet. Aftalecompliance i alle 3 kvartaler i 2024 er væsentlig bedre end i de tilsvarende kvartaler i 2023. Forvaltningen fortsætter sin indsats på området med henblik på at nå en aftalecompliance på 90 pct. i 2025.

Sagsfremstilling

Forvaltningen følger månedligt op på aftalecompliance (andelen af den totale indkøbssum, der er aftaleomfattet) og iværksætter tiltag til at styrke compliance yderligere.

Teknik- og Miljøforvaltningens aftalecompliance viser en stabil udvikling fra 2. til 3. kvartal 2024. 3. kvartal 2024 har været påvirket af lav compliance i august, grundet større betalinger til leverandører, som ikke opnåede compliance. Den lave compliance i august kan især tilskrives en stor faktura fra I/S Amager Ressourcecenter, som ikke blev bogført i den korrekte periode, og først blev medtaget i septembers aftalecompliance.

Der har desuden været udfordringer med at få indkøbsaftalerne registreret i økonomisystemet Kvantum. Det forventes løst i 4. kvartal 2024.

Siden arbejdet med compliance begyndte i 2022, har der sket en markant forbedring i 2023 og 2024. Aftalecompliance i alle 3 kvartaler i 2024 er væsentlig bedre end i de tilsvarende kvartaler i 2023.

Figur 1 viser udviklingen i aftalecompliance i Teknik- og Miljøforvaltningen kvartalsvis siden 2022 (blå linje) samt det af Intern Revision fastsatte måltal på 90% i 2025 (stiplet linje).

19-11-2024

Sagsnummer i F2
2023 - 2346

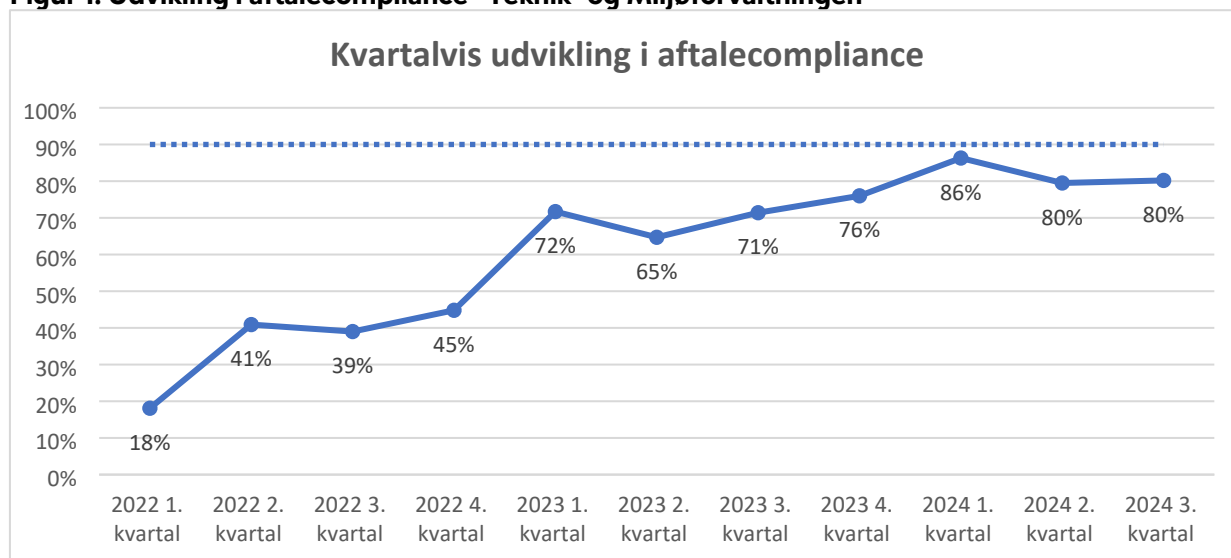
Dokumentnummer i F2
166687

Sagsnummer i eDoc
2023-0048684

Stab

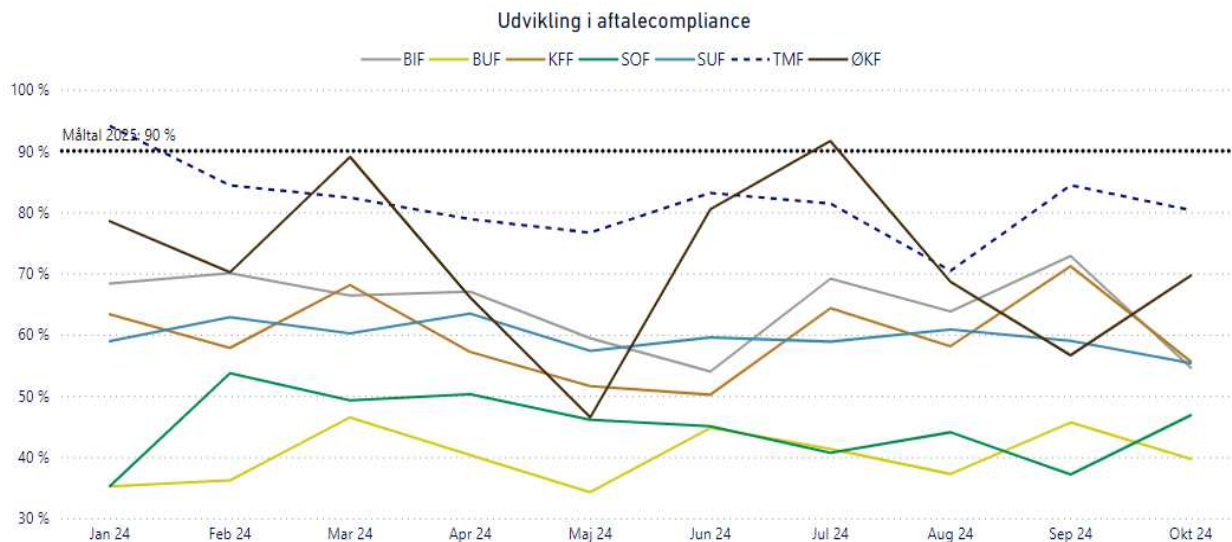
Islands Brygge 37
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452

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.

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 målsætninger, 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.

Politisk handlerum

Sagen er til orientering og evt. yderligere forslag fra udvalget kan indarbejdes i notatet.

Videre proces

Næste opfølgning på 4. kvartal 2024 forelægges TMU primo 2025.

Marie-Louise Kudsk Hædersdal
Vicedirektør