



Notat

Til Teknik- og Miljøudvalget

Afrapportering på indkøbscompliance for 2. kvartal 2023

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 for perioden januar til juli 2023, som bygger på den afrapportering, der hver måned forelægges forvaltningens direktion og borgmester.

Indkøbscompliance

Forvaltningen følger op på både *indkøbsordre-compliance* og *aftale-compliance* og følger fremdriften i de enkelte afdelinger månedligt.

Overordnet complianceopfølgning

Teknik- og Miljøforvaltningens samlede IO-compliance er fra januar til juli 2023 steget fra **92,8 %** til **93,0 %**.

Teknik- og Miljøforvaltningen har pr. juli måned den højeste IO-compliance på tværs af forvaltningerne. jf. figur 1 nedenfor.

Aftalecompliance er i samme periode steget fra **72,4%** til **82,6%**. Måltallet for aftalecompliance er fastlagt til 77-80% ultimo 2023.

Der var et enkelt større, negativt udsving i aftalecompliance i april måned, som skyldtes en tidsforskydning i bogføringen af en stor acontopkrævning fra Amager Ressourcecenter for april, som først blev bogført i maj. Fakturaen fra Amager Ressourcecenter udgør ca. 20-25% af forvaltningens månedlige compliance målt på beløb og har derfor en væsentlig betydning. Forvaltningen har ændret arbejdsgang og taget et nyt værktøj i brug for at imødekomme dette fremadrettet.

Teknik- og Miljøforvaltningen har pr. juli måned den højeste aftalecompliance på tværs af forvaltningerne. jf. figur 2 nedenfor.

14-08-2023

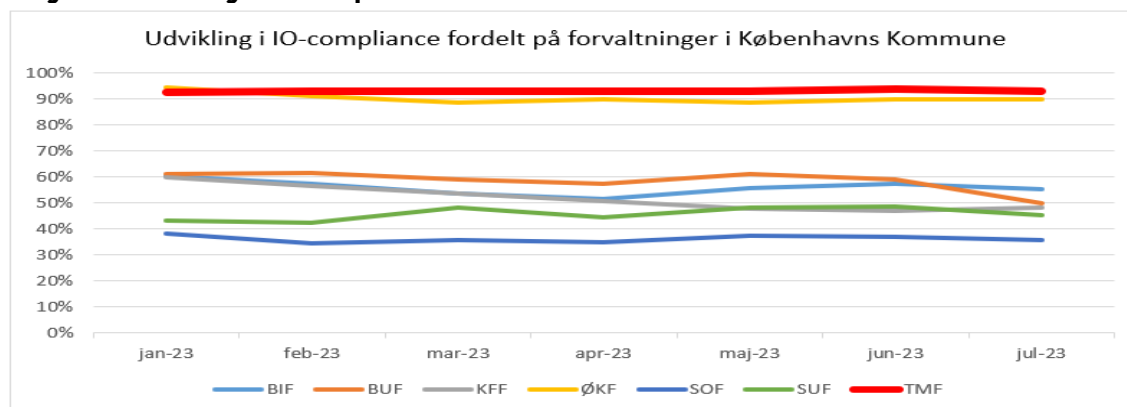
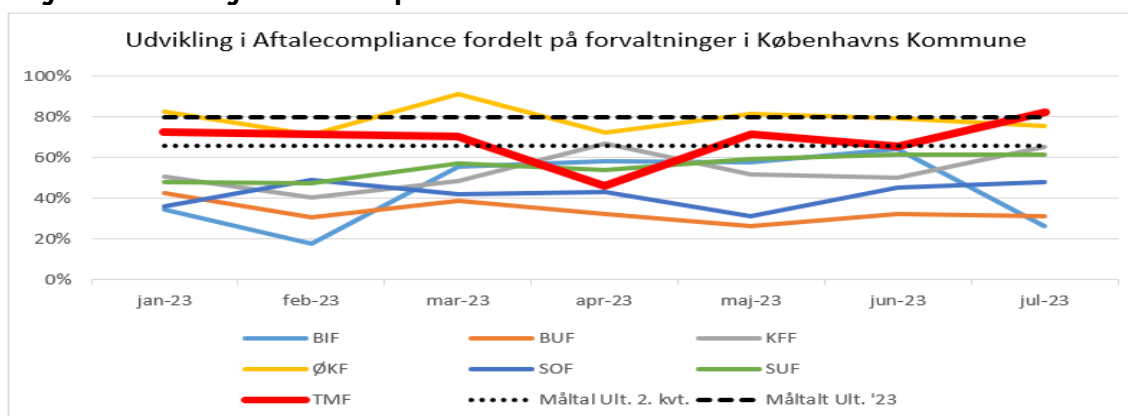
Sagsnummer i F2
2023 - 2346

Dokumentnummer i F2
98380

Sagsnummer i eDoc
2023-0048684

Stab
Islands Brygge 37
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452

Figur 1. Udvikling i IO-compliance**Figur 2. Udvikling i Aftalecompliance****Øget fokus på aftalecompliance i forvaltningen**

Teknik- og Miljøforvaltningen fastholder et stort ledelsesmæssigt fokus på kommunens indkøbspolitik jf. forvaltningens handleplan til revisionsberetning 2021.

Ud over fastholdelse af den løbende opfølgning og rapportering til Direktionen, Borgmesteren og Teknik- og Miljøudvalget, omfatter indsatsen bl.a. følgende:

- Løbende vejledning og understøttelse af afdelingerne ift. korrekt aftaleregistrering, indkøb på aftaler og øvrige compliance-udfordringer.
- Løbende udvikling og videreudvikling af rapporterings- og analyseværktøjer til brug i compliancearbejdet.

Videre proces

Forvaltningen forventer at kunne forelægge Teknik- og Miljøudvalget den næste afrapportering for 3. kvartal 2023 i november 2023.

Thomas Højlt
Vicedirektør