



Notat

Afrapportering på aftalecompliance 1. og 2. kvartal 2025

28-08-2025

Sagsnummer I F2
2025 - 16720

Dokumentnummer i F2
212513

Sagsnummer eDoc
2025-0256750

Resume

Teknik- og Miljøudvalget forelægges den kvartalsvise status for forvaltningens compliance på indkøbsområdet. Complianceniveauet har udviklet sig positivt siden 1. kvartal 2022 og ligger fortsat højt i forhold til de øvrige forvaltninger. 1. kvartal 2025 har dog haft en lavere aftalecompliance end det tilsvarende kvartal året før på grund af en bogføringsfejl. I 1. kvartal 2025 lå aftalecompliance på 70 pct., mens den i 2. kvartal 2025 steg til 83 pct. Forvaltningen fortsætter indsatsen for at nå en aftalecompliance på 90 pct. i 2025.

Sagsfremstilling

TMU er senest orienteret om aftalecompliance frem til 4. kvartal 2024 i april 2025, da det ikke har været muligt at få data for 1. kvartal 2025 før juli 2025. Det skyldes, at der har været tekniske problemer i koncernservice i 1. og 2. kvartal 2025. Der afrapporteres derfor både for 1. og 2. kvartal 2025.

I 2. kvartal 2025 lå aftalecompliance på 83 pct., hvilket er højere end i tilsvarende kvartaler i de foregående år. Forvaltningen følger månedligt op på aftalecompliance (andelen af den samlede indkøbssum, der er omfattet af en aftale) og iværksætter løbende tiltag for at styrke compliance yderligere. Siden arbejdet med compliance blev igangsat i 2022, er der sket en markant forbedring.

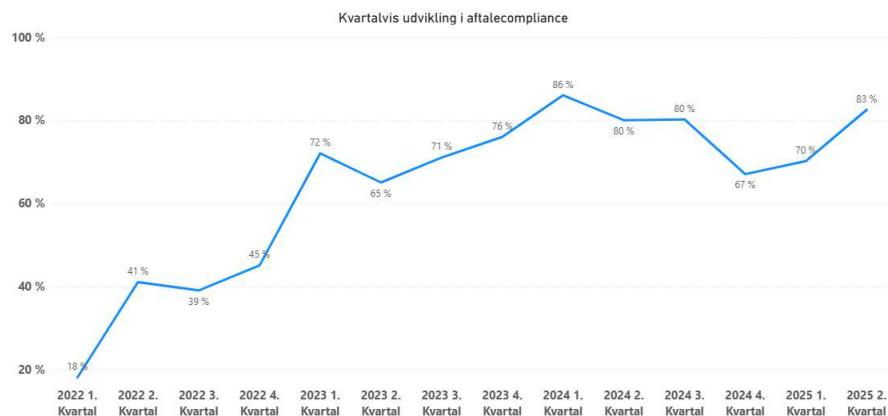
I 1. kvartal 2025 lå aftalecompliance på 70 pct. Aftalecompliance blev i 1. kvartal 2025 påvirket af et fald i marts, som skyldtes en enkelt faktura fra I/S Amager Ressourcecenter på 55,9 mio. kr. uden indkøbsordrenummer, der trak kvartalets samlede compliance ned. Der er tale om et engangstilfælde, som ikke forventes at gentage sig. Det manglende indkøbsordrenummer skyldes en fejl i fakturabehandlingen i forbindelse med ARC's overgang til at sende fakturaer med moms til uden moms. Hvis fakturaen havde været knyttet til et indkøbsordrenummer, ville kvartalets aftalecompliance have ligget på 85 pct.

Figur 1 viser den kvartalsvise udvikling i aftalecompliance i Teknik- og Miljøforvaltningen siden 2022.

Figur 1. Udvikling i aftalecompliance – Teknik- og Miljøforvaltningen

Stab
Islands Brygge 37
2300 København S

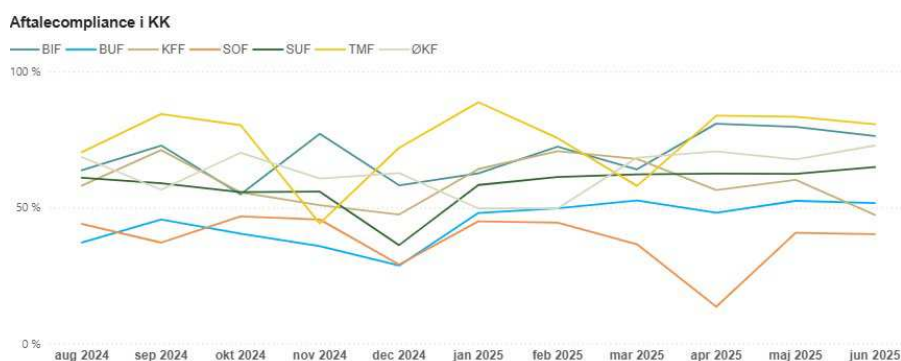
EAN-nummer
5798009809452



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 en stabilt høj compliance sammenlignet med de øvrige forvaltninger.

Figur 2. Udvikling i aftalecompliance -Københavns Kommune



Videre proces

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