



## Notat

### Afrapportering på indkøbscompliance for januar til oktober 2022

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 24. februar 2020 blev sagen "Revisionsrapport om handleplaner vedrørende indkøb af eksterne konsulent- og advokatydelser" behandlet. I den forbindelse besluttede udvalget, at forvaltningen skulle udarbejde kvartalsvise notater om opfyldelse af forvaltningens compliance på indkøbsområdet.

Nedenfor følger en kort beskrivelse af de centrale compliancebegreber på indkøbsområdet samt oversigt over udviklingen for perioden januar til oktober 2022, som bygger på den afrapportering, der hver måned forelægges forvaltningens direktion og borgmester.

#### Indkøbscompliance

Forvaltningens borgmester og direktion bliver månedligt orienteret om fremgangen på indkøbsområdet i Teknik- og Miljøforvaltningen. Forvaltningen følger op på fremdriften i de enkelte afdelinger månedligt og sørger for, at der følges op på de afdelingsspecifikke fokuspunkter.

Rapportens datamateriale leveres af Økonomiforvaltningen, og udgøres af de to compliancebegreber indkøbsordrecompliance og *aftalecompliance*. De to compliancebegreber forklares nedenfor.

#### Centrale compliancebegreber på indkøbsområdet

Der måles nu på to former for compliance ved kommunens og forvaltningens indkøb: Indkøbsordrecompliance (IO-compliance) og Aftalecompliance. Målemetoderne anvendes af Økonomiforvaltningen i deres månedlige compliancerapport til forvaltningerne. Forvaltningsspecifikke måltal for aftalecompliance forventes fastlagt i første kvartal 2023 jf. udmeldt proces af Økonomiforvaltningen.

De to målemetoder defineres som følger:

- **Definition af indkøbsordrecompliance:**  
Indkøbsordrecompliance (IO-compliance) udregnes ved at se, hvor mange faktura med IO-nummer der kommer fra leverandørerne. På den måde kan man se, hvor mange vellykkede ordrer, der er sket gennem Kvantum Indkøb. IO-compliance udregnes på antal ved at dividere antallet af den samlede mængde bogførte fakturaer med indkøbsordre

22-11-2022

Sagsnummer i F2  
2022 - 12280

Dokumentnummer i F2  
65204

Sagsnummer i eDoc  
2022-0262970

Stab  
Islands Brygge 37  
2300 København S

EAN-nummer  
5798009809452

nummer med det samlede antal bogførte fakturaer i Kvantum. Denne rapport tager i øjeblikket ikke højde for leverandørernes manglende påføring af IO-nummer.

- **Definition af aftalecompliance:**

Aftalecompliance er andelen af organisationens indkøbsvolumen, som er foretaget på en korrekt indgået aftale, der er registreret i Kvantum. Aftalecompliance er beregnet ved at tage summen af alle bogførte driftsfakturaer, som er indkøbt via en registreret aftale i Kvantum Indkøb, og dividere det med summen for alle bogførte driftsfakturaer i Kvantum. På den måde kan man se, hvor stor en del af indkøbsvolumen der er verificeret, er indkøbt på en korrekt indgået aftale.

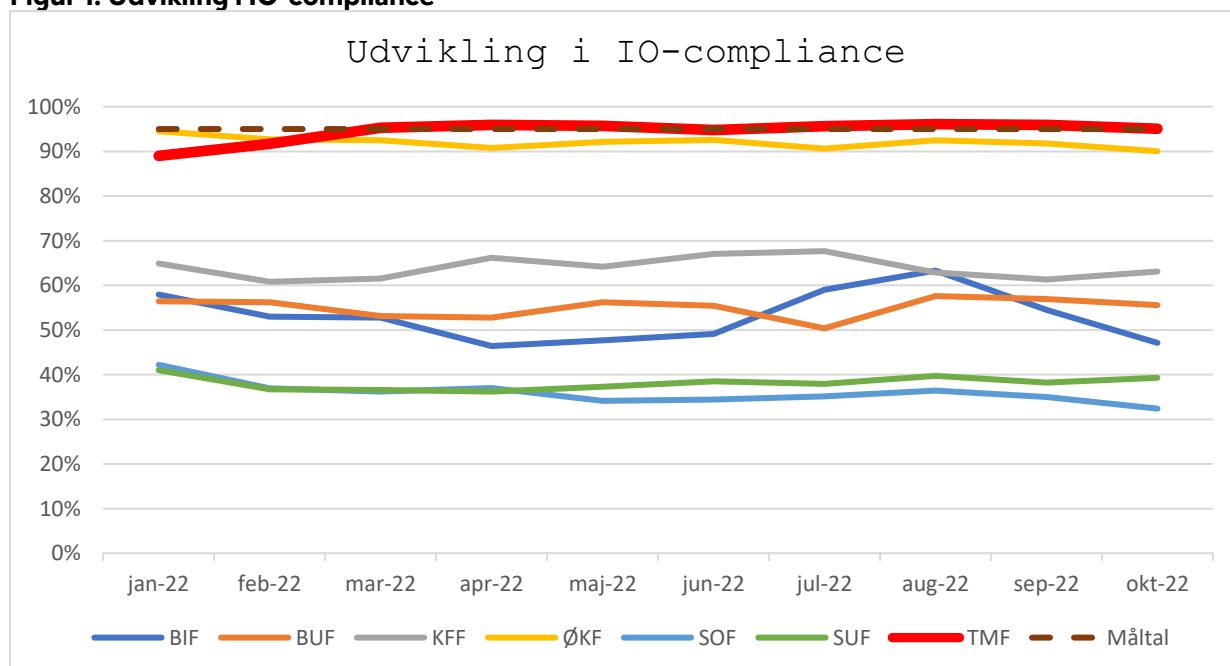
### Overordnet complianceopfølgning

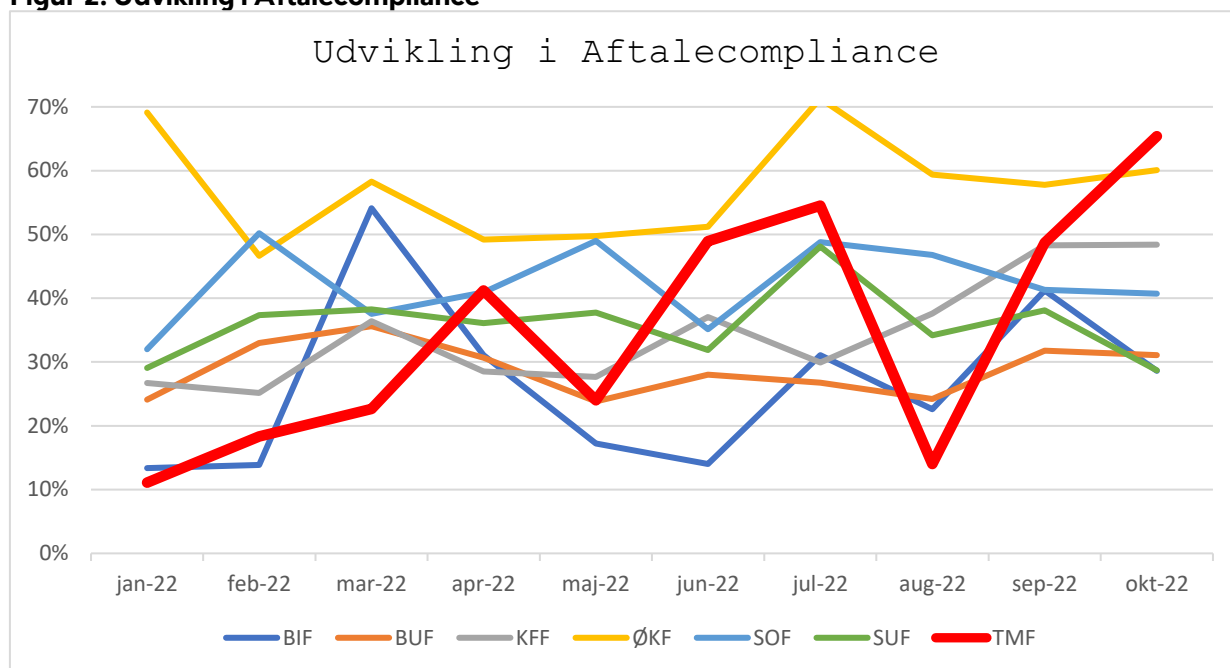
Teknik- og Miljøforvaltningens samlede indkøbsordre-compliance er fra januar 2022, steget fra **89,0 %** til **95,1 %** i oktober 2022. Forvaltningen ligger over måltallet for 2022, og har den højeste IO-compliance på tværs af Københavns Kommune. jf. figur 1.

Aftalecompliance er i samme periode steget fra **11,1%** til **65,4%**. Her ligger forvaltningen tilsvarende bedst placeret jf. figur 2.

**Måltallet for 2022** er 95% for indkøbsordrecompliance, jf. Københavns Kommunens Indkøbspolitik for 2019-2022. Udviklingen i Teknik- og Miljøforvaltningen er fremhævet med rødt, og måltallet er angivet af den stiplede linje. Der er endnu ikke måltal for aftalecompliance, som dog forventes fastlagt 1. kvartal 2023.

**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, vil indsatsen fremadrettet omfatte følgende initiativer:

- Forankring af nyetablerede interne processer og arbejdsgange, der sikrer korrekt oprettelse og registrering af aftaler i Kvantum.
- Vejledning og understøttelse af afdelingerne ift. korrekt aftaleregistrering og indkøb på aftaler
- Databaseret tilgang til udpegning af områder med høj volumen og lav aftaledækning med henblik på iværksættelse af yderligere indsatser, der styrker compliance

**Videre proces**

Forvaltningen forventer at kunne forelægge Teknik- og Miljøudvalget den næste afrapportering for hele 2022 i februar 2023.

Thomas Højlt  
Vicedirektør

