



Notat

Til Teknik- og Miljøudvalget

Afrapportering på indkøbscompliance - 1. kvartal 2021

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. Forvaltningen leverer med dette notat afrapportering for 1. kvartal 2021.

20. maj 2021

Sagsnummer
2021-0110943

Dokumentnummer
2021-0110943-1

Nedenfor følger en tilpasset rapport, som bygger på den afrapportering, der hver måned forelægges forvaltningens ledelse og borgmester.

Indkøbscompliance

Direktionen bliver månedligt orienteret om fremgangen på indkøbsområdet i Teknik- og Miljøforvaltningen. Forvaltningen følger op på fremdriften i de enkelte afdelinger, og sørger for at indhente kommentarer og handleplaner via økonomipartnerenhederne. Rapportens datamateriale leveres af Økonomiforvaltningen.

Der måles på to former for compliance ved kommunens og forvaltningens indkøb: indkøbsordrecompliance (IO-compliance) og leverandørcompliance. Målemetoderne anvendes af Økonomiforvaltningen i deres månedlige compliancerapport til forvaltningerne, og for begge gælder en målsætning om 90% compliance, ved udgangen af 2021. De to målemetoder defineres af Økonomiforvaltningen som følger:

- **Definition af Indkøbsordre-compliance:**
"Indkøbsordre-compliance (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 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 leverandørcompliance:**

Stab
Regnskab og Økonomistyring
Njalsgade 17, 1.
Postboks 457
2300 København S

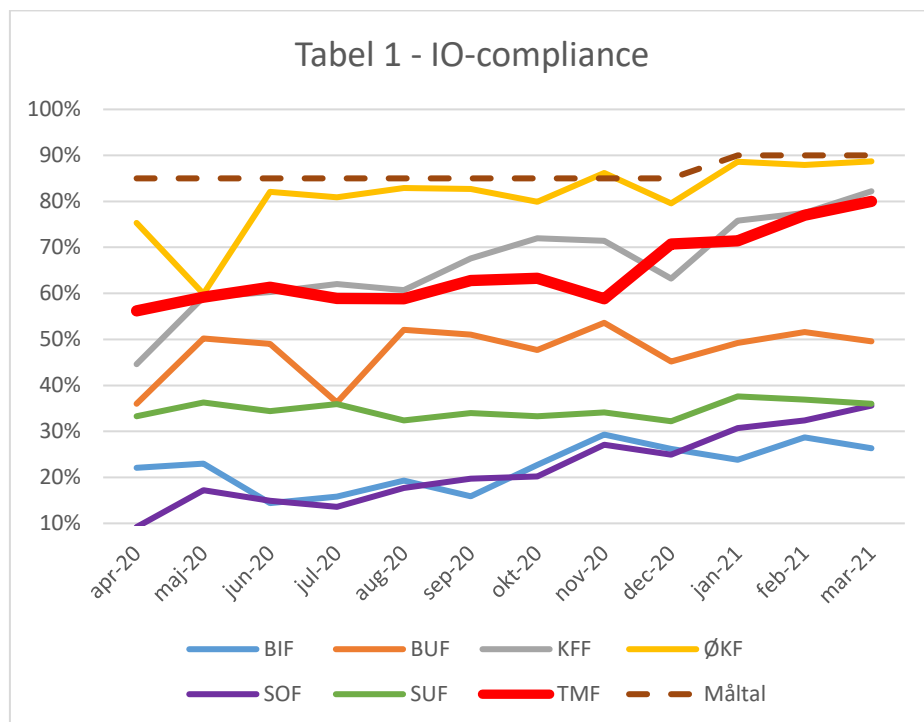
EAN-nummer
5798009809452

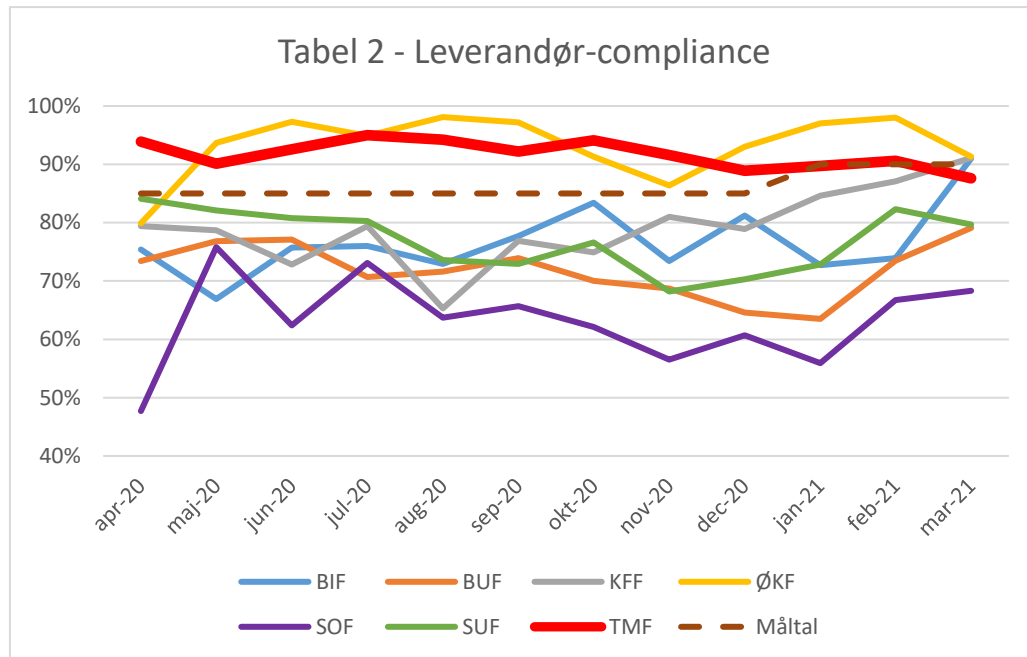
“Leverandørcompliance udregnes ved at dividere beløbet af den samlede omsætning bogførte fakturaer, der enten havde et indkøbsordrenummer eller, hvor leverandøren har indgået kontrakt med Københavns Kommune, med den samlede omsætning for alle bogførte fakturaer i Kvantum. Denne rapport tager ikke højde for de leverandørkontrakter, som endnu ikke er indlæst som aftaler i Kvantum Indkøb.”

Overordnet complianceopfølgning

Fra april 2020 til marts 2021 er indkøbsordre-compliance steget fra **56,2%** til **80,0%**. Leverandør-compliance er i samme periode faldet fra **93,9%** til **87,6%**.

Måltallet for 2021 er 90% compliance, jf. KK’s Indkøbspolitik for 2019-2022. **Måltallet stiger til 95% i 2022**. Udviklingen i Teknik- og Miljøforvaltningen er fremhævet med rødt og måltallet er angivet af den stiplede linje.





I relation til udviklingen i leverandørcompliance, skal det bemærkes, at forvaltningen ikke anser de seneste måneders nedgang i complianceniiveauet, som udtryk for en generel tendens, da det i høj grad kan henføres til enkelte store fakturaer, som er kommet forkert ind i Kvantum. Dette er bl.a. tilfældet for forvaltningens afregning med Amager Ressource Center (ARC), som beløbsmæssigt udgør en stor del af forvaltningens fakturapulje.

Videre proces

Forvaltningen arbejder forsat målrettet på at leve op til måltallene, som er fastsat i kommunens indkøbspolitik, og har bl.a. igangsat følgende initiativer, som forventes at være i fokus i hele 2021:

- Målrettet indsats på forsyningsområdet, hvor der oprettes indkøbsordre på alle aftagermålere, hvilket forventes at højne IO-compliance betragteligt, når indsatsen er afsluttet.
- Løbende udvikling i regi af Projekt "Styrket Indkøbsorganisering", hvor forvaltningen har kategoriansvaret for *Køretøjer og Materiel* samt *Vej- og Parkydelse*. Forvaltningens kategori "Vej- og Park" er netop blevet etableret, hvorfor der er et stort fokus på at implementere og forankre denne.
- Kompetenceudvikling og opkvalificering af medarbejdere med indkøbsansvar. Der er pt. afholdt en række workshops i 2021 om både indkøbsmodulet i Kvantum, anvendelse Power BI og udbudsjuridiske regler.

- Strategisk indsats ift. at sikre større anvendelse af kommunens aftaler. Der er igangsat flere tekniske tiltag, som skal gøre forvaltningens aftaler mere brugervenlige.

Forvaltningen vil forelægge udvalget den næste kvartalsvise afrapportering på 2. kvartal af 2022 på udvalgets møde til august (grundet sommerferien).

Thomas Højlt
Vicedirektør