



Notat

Til Teknik- og Miljøudvalget

Afrapportering på indkøbscompliance for januar - juli 2022

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 en kort beskrivelse af de centrale compliancebegreber på indkøbsområdet samt oversigt over udviklingen for perioden januar til juli 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 har tidligere inkluderet de to compliancemål "indkøbsordrecompliance" samt "leverandørcompliance".

Med introduktionen af aftalecompliance udfases opfølgning på leverandørcompliance, som fremover ikke længere understøttes af Økonomiforvaltningens rapport. Inden udfasningen af leverandørcompliance i maj, lå Teknik- og Miljøforvaltningen over måltallet på 95%, og højest blandt forvaltningerne.

Ved seneste afrapportering i april blev Teknik- og Miljøudvalget desuden gjort opmærksomme på det nyeste compliancemål "aftalecompliance", som nu er inkluderet i Økonomiforvaltningens rapport.

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

23-08-2022

Sagsnummer i F2
2022 - 12280

Dokumentnummer i F2
1795469

Sagsnummer i e-Doc
2022-0262970

Stab

Islands Brygge 37
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452

til forvaltningerne. Der er endnu ikke måltal for aftalecompliance.

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 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:**

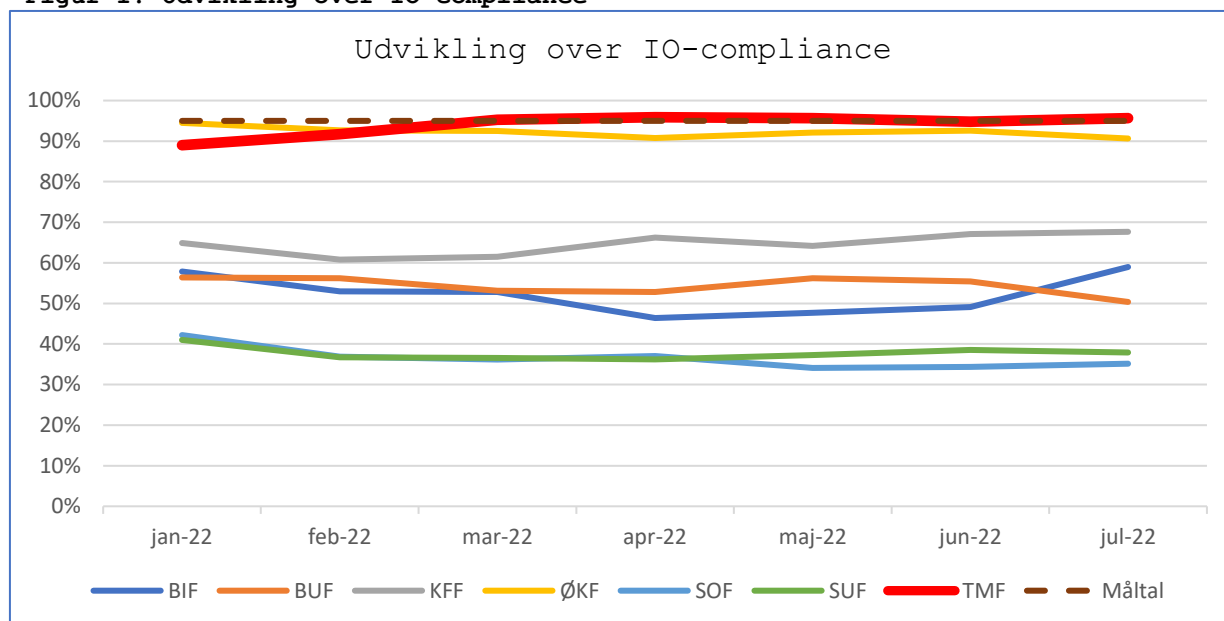
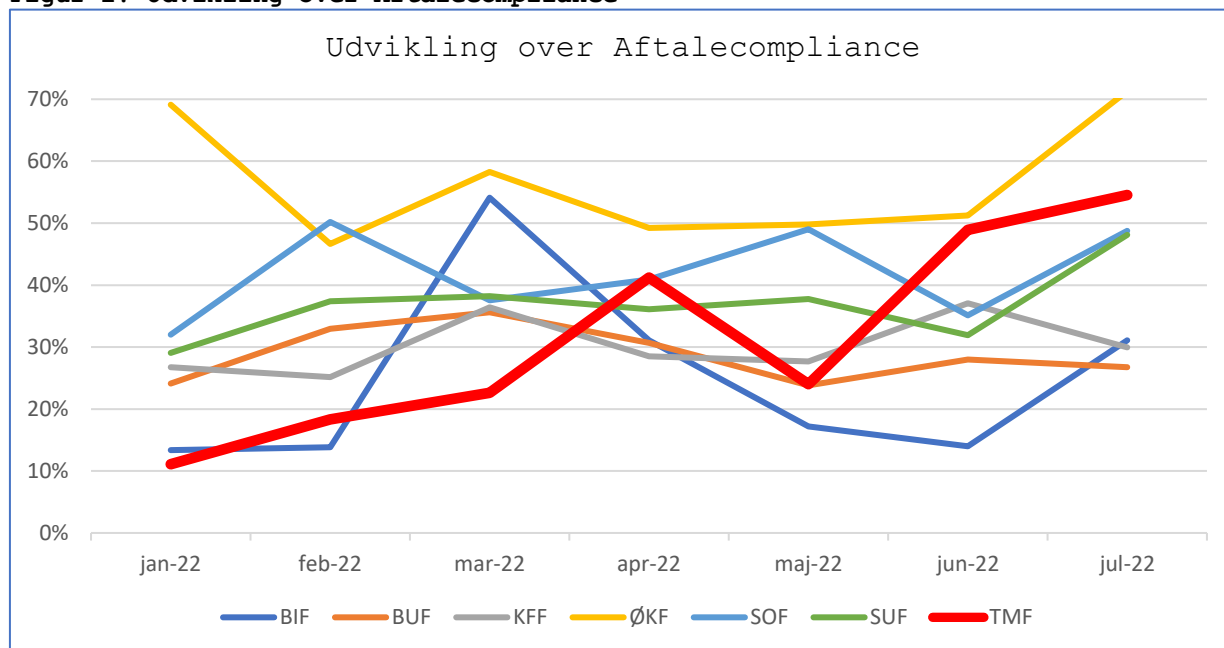
Aftalecompliance er andelen af organisationens indkøbsvolumen, som er foretaget på en korrekt indgået aftale, der er registreret i Kvantum. Aftalecompliance er beregnet ved at tage summen af alle bogførte driftsfakturaer, som er indkøbt via en registreret aftale i Kvantum Indkøb, og dividerer det med 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 **95,7 %** i juli 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 **54,5%**. Her ligger forvaltningen næstbedst 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 ikke måltal for aftalecompliance.

Figur 1. Udvikling over IO-compliance**Figur 2. Udvikling over 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 1-3. kvartal i november 2022.

Thomas Højlt
Vicedirektør