



## Notat

### Afrapportering på indkøbscompliance for 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 december 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.

### Overordnet complianceopfølgning

Teknik- og Miljøforvaltningens samlede IO-compliance er fra januar 2022 steget fra **89,0 %** til **92,9 %** i december 2022. Gennemsnittet for hele 2022 er på **94,8 %**, og TMF har den højeste IO-compliance på tværs af Københavns Kommune. jf. figur 1.

Aftalecompliance er i samme periode steget fra **11,1 %** til **22,7 %**. Gennemsnittet for hele 2022 er på **37,1 %**. Jf. figur 2.

Udsvingene i aftalecompliance i figur 2 henover 2022 afspejler ikke den faktiske aftaledækning, men skyldes periodiske vanskeligheder med at koble store fakturaer på affaldsområdet til den korrekte aftale i indkøbssystemet. Den faktiske aftaledækning ligger væsentligt højere, end compliancetallet viser. Der arbejdes på at sikre en mere retvisende aftalecompliance i 2023 med færre periodiske udsving, som forventes at stige gennem året som følge af forvaltningens indsats.

Måltallet ved udgangen 2023 er fastlagt på 77-80 pct. aftalecompliance for Teknik- og Miljøforvaltningen. Det vurderes at være ambitiøst, men også muligt at realisere, såfremt der kan opnås aftalecompliance på top20 leverandører i alle afdelinger. Forvaltningen understøtter afdelingerne i denne proces, som forudsætter ledelsesmæssigt og

06-02-2023

Sagsnummer i F2  
2023 - 2346

Dokumentnummer i F2  
74991

Sagsnummer i eDoc  
2023-0048684

Stab

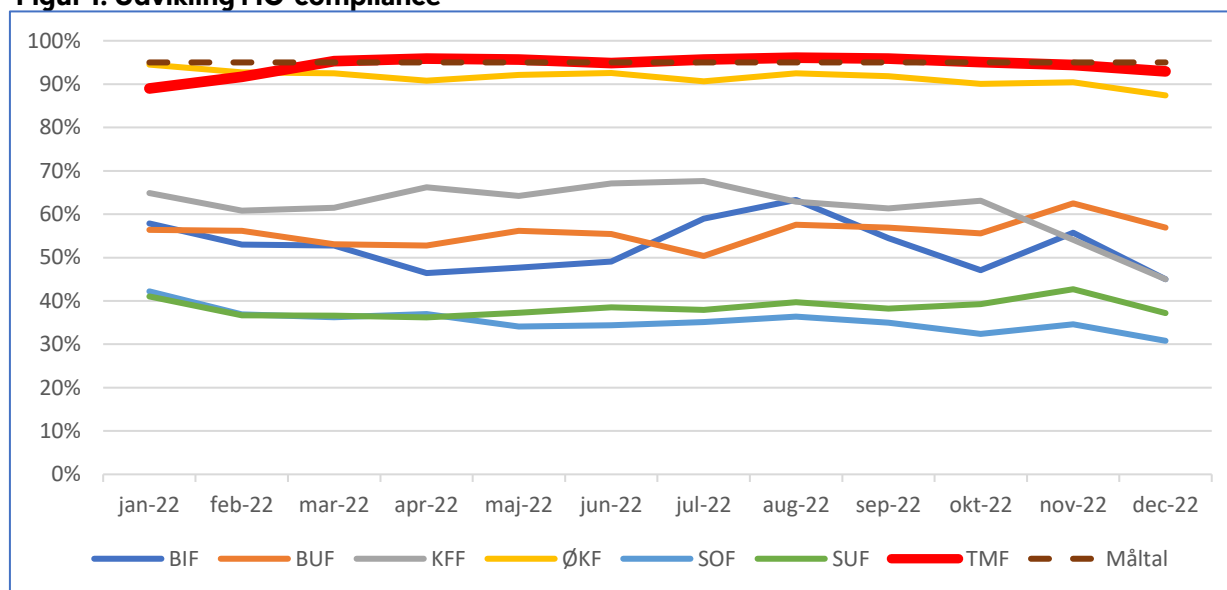
Islands Brygge 37  
2300 København S

EAN-nummer  
5798009809452

organisatorisk fokus på tværs af afdelingerne. Herunder skal der etableres et aftalegrundlag på de 22 leverandører, hvor der på nuværende tidspunkt ikke er identificeret et aftalegrundlag.

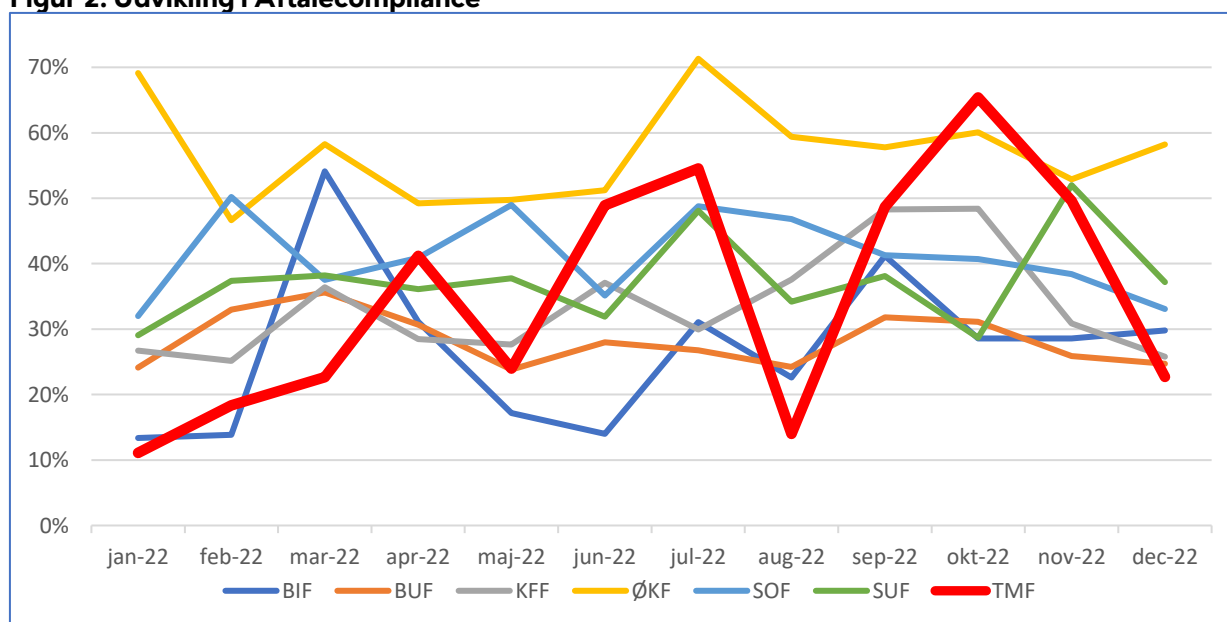
**Måltallet for 2022** er 95% for indkøbsordrecompliance, jf. Københavns Kommunes Indkøbspolitik for 2019-2022. Udviklingen i Teknik- og Miljøforvaltningen er fremhævet med rødt, og måltallet er angivet af den stiplede linje. Der er ikke måltal for aftalecompliance.

**Figur 1. Udvikling i IO-compliance**



Metode: IO-compliance udregnes på antal ved at dividere antallet af den samlede mængde bogførte driftsfakturaer med indkøbsordre nummer med det samlede antal bogførte driftsfakturaer i Kvantum.

**Figur 2. Udvikling i Aftalecompliance**



Metode: 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.

**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

**Politisk handlerum**

Der er ikke et politisk handlerum.

**Videre proces**

Forvaltningen forventer at kunne forelægge Teknik- og Miljøudvalget den næste afrapportering for 1. kvartal 2023 i maj 2023.

Thomas Højlt  
Vicedirektør