



## Notat

Til Teknik- og Miljøudvalget

### Afrapportering på indkøbscompliance - 4. kvartal 2020

I forbindelse med Teknik- og Miljøudvalgets møde den 25. februar 2020 og sagen om "Revisionsrapport om handleplaner vedrørende indkøb af eksterne konsulent- og advokatydelser" bad udvalget om kvartalsvise notater om opfyldelse af forvaltningens compliance for indkøbsområdet. Forvaltningen leverer med dette notat afrapportering for 4. kvartal 2020.

2. februar 2021

Sagsnummer  
2021-0031420

Dokumentnummer  
2021-0031420-1

#### Indkøbscompliance

Ledelsen 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 sekretariaterne i afdelingerne. Rapportens datamateriale leveres af Økonomiforvaltningen.

Der måles på to forskellige former for compliance for 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 85% compliance. De to målemetoder defineres af Økonomiforvaltningen som følger:

- **Definition af Indkøbsordre-compliance:** "Indkøbsordre-compliance (IO-compliance) udregnes ved at se, hvor mange fakturaer 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:** "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."

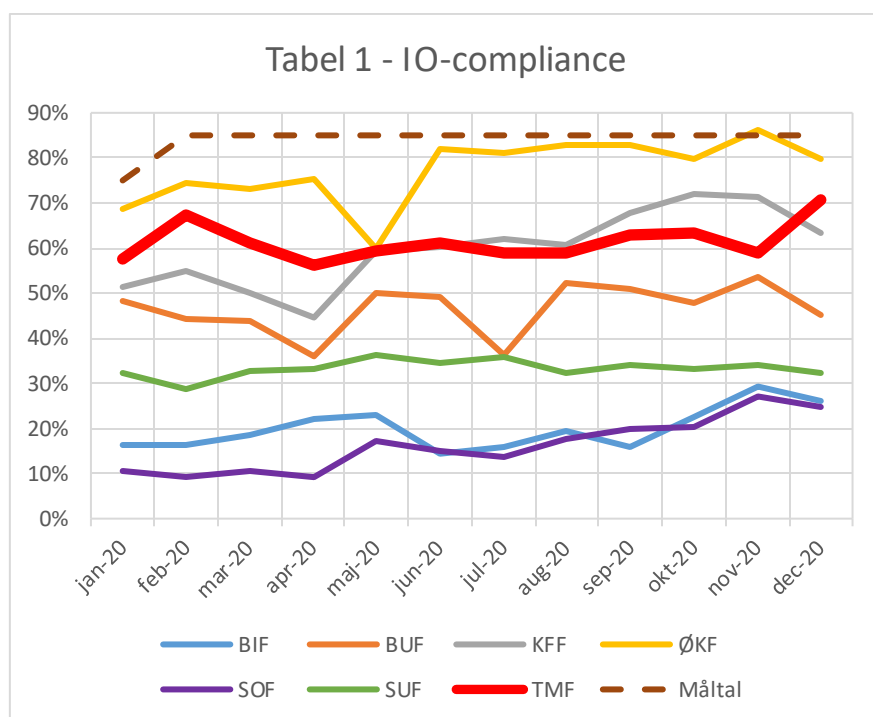
TMF Stab  
Sekretariat  
Njalsgade 17, 1.  
Postboks 457  
2300 København S

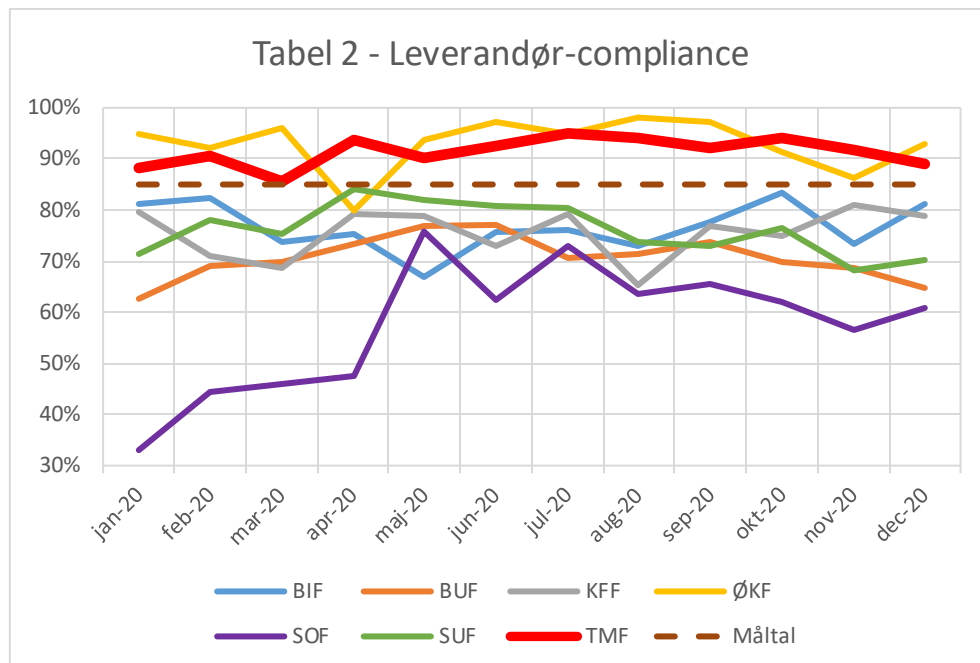
EAN-nummer  
5798009809452

### Overordnet complianceopfølgning

Fra januar 2020 til december 2020 er indkøbsordre-compliance steget fra **57,6%** til **70,7%**. Leverandør-compliance er i samme periode steget fra **88,4%** til **88,9%**.

Som det fremgår af tabel 1 og 2, så ligger Teknik- og Miljøforvaltningen næstbedst placeret på IO-compliance og Leverandør-compliance, når dersammenlignes med de øvrige forvaltninger. **Måltallet for 2020 er 85% compliance**, jf. KK's Indkøbspolitik for 2019-2022. **Måltallet stiger til 90% i 2021**. Udviklingen i Teknik- og Miljøforvaltningen er fremhævet med rødt og måltallet er angivet af den stiplede linje. Det skal bemærkes, at fakturamængden i december er markant større end en gennemsnitlig måned. Normalt er den månedlige complianceudviklingen derfor negativ i perioden fra november til december, hvilket også indirekte fremgår af tabel 1, hvoraf det ses, at samtlige forvaltninger med undtagelse af TMF har oplevet et fald.





### Videre proces

Trods den positive udvikling i IO-compliance niveauet fra november til december, har forvaltningen iværksat flere nye initiativer med henblik på at fastholde den positive udvikling – og hurtigst muligt at leve op til måltallet.

Forvaltningen har bl.a. igangsat følgende initiativer, som forventes at være i fokus i hele 2021:

- Løbende udvikling i regi af Projekt Styrket Indkøb, hvor forvaltningen har kategoriansvaret for *Køretøjer og Materiel* samt *Vej- og Parkydelser*. Forvaltningens kategori for *Vej- og Parkydelser* 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 fire workshops i 2021, hvor der har været mellem 10-80 deltagere.
- Strategisk indsats ift. at sikre større anvendelse af kommunens aftaler. Der planlægges bl.a. en række tekniske tiltag i samarbejde med Center for Indkøb, som skal gøre forvaltningens aftaler mere brugervenlige.

Forvaltningen vil forelægge udvalget den næste kvartalsvise afrapportering på 1. kvaral af 2021 på udvalgets møde til april.

Thomas Højlt  
Vicedirektør