



«Hvordan bruke statistikk fra anskaffelser både operativt og som en del av styringen?»

Økonomi- og styringsavd.// Anskaffelsesseksjonen
v/ Hege Brinchmann og Henrik Frøshaug



NAVs anskaffelsesområder:

DRIFT

3.7 Mrd.



HJELPEMIDLER

6,9 Mrd.



ARBEIDSMARKEDSTILTAK

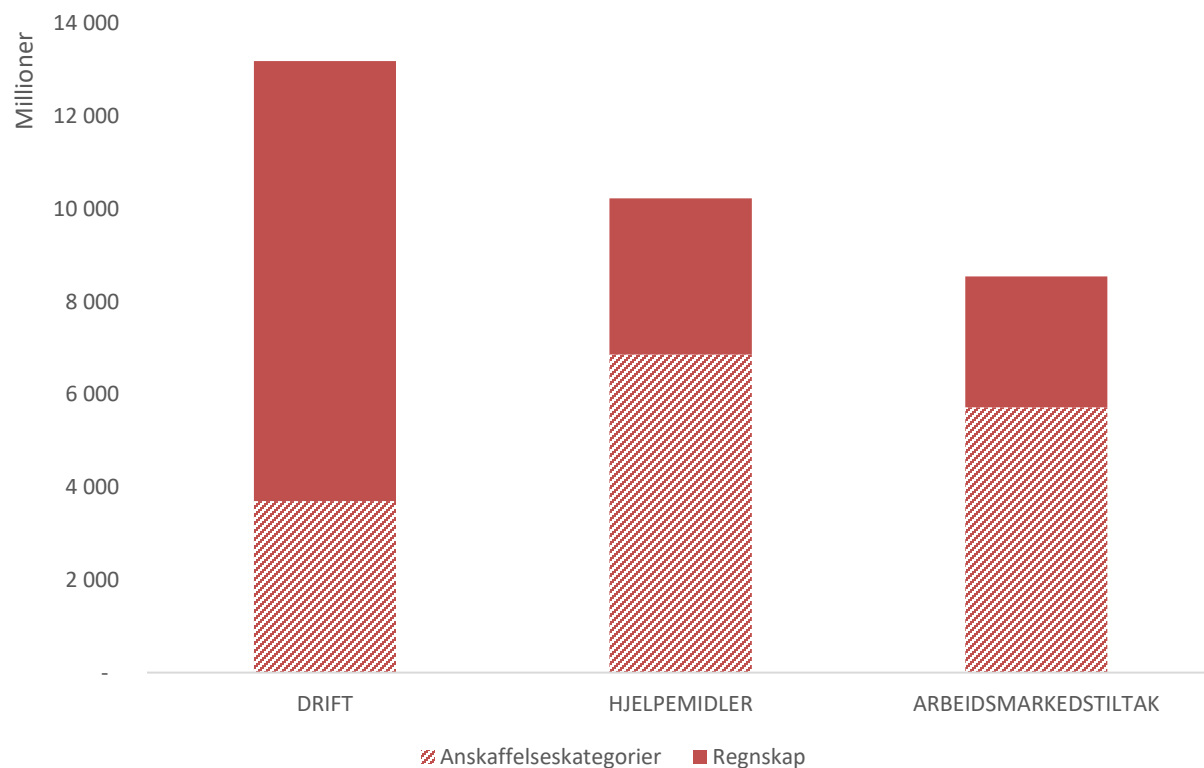
5.7 Mrd.



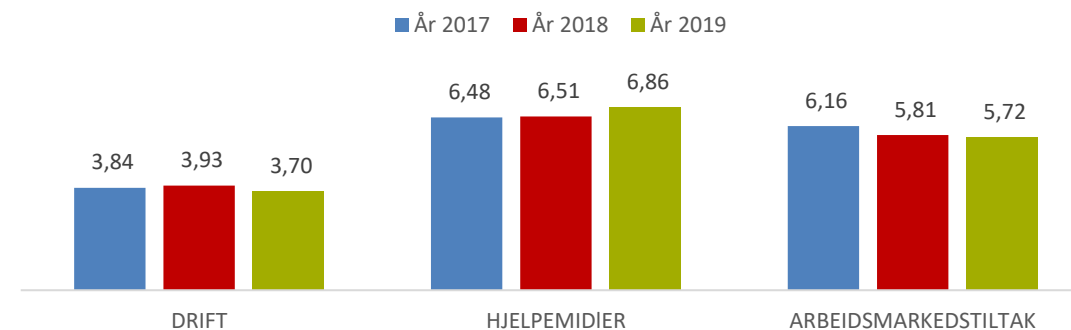
Forbruk og leverandører

Forbruk 2019

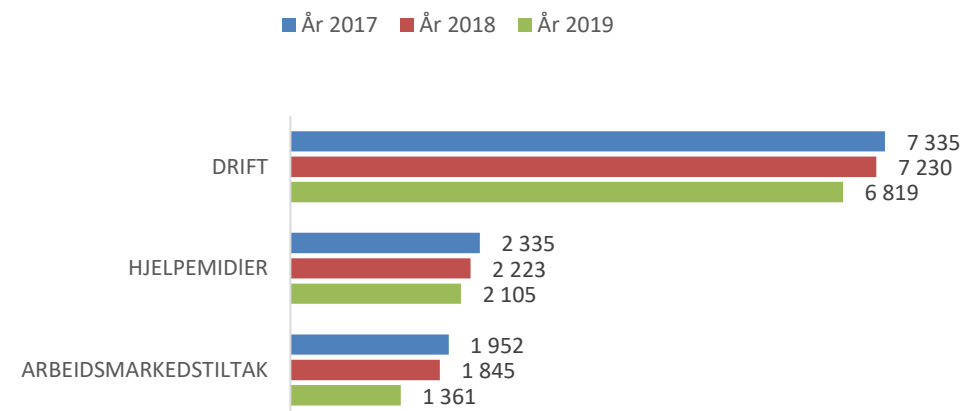
- regnskap vs. anskaffelseskategorier:



Forbruksutvikling:



Leverandørutvikling:



Hva har NAV av tilgjengelig informasjon?

- Forbruk per
 - ✓ Kategori
 - ✓ Artskonto
 - ✓ Kostnadssted
 - ✓ Formålskode
 - ✓ Leverandør
 - ✓ Fakturanr/fakturabilde
- KGV og KAV (informasjon om avtaler og betingelser)
- Diverse Excelrapporter

Hva brukes informasjonen til?

- Styringsinformasjon- på flere nivåer
- Avtalelojalitet og avtalelekkasje
- Uregulert forbruk- behov for nye anskaffelser?
- Kontraktsoppfølging
- Estimere verdi på anskaffelser
- Spend-analyser
- Økt regnskapskvalitet

Kategoristyring

The screenshot shows a NAV invoice (Faktura) with the following details:

- Faktura**
 - Fakturanr: 12345
 - Fakturadato: 01.10.2018
 - Fakturaperiode: 01.10.2018
 - Artskonto: 1234
 - Kostnadssted: 5678
 - Formålskode: 9012
 - Leverandør: ABCDE
 - Netto: 1000
 - Skatt: 200
 - Totalt: 1200
- Artikler** (Table):

Artikkel	Beskrivelse	Enh.	Ant.	Netto	Skatt	Totalt
1	1000	1	1	1000	200	1200
2	2000	1	1	2000	400	2400
3	3000	1	1	3000	600	3600
4	4000	1	1	4000	800	4800
5	5000	1	1	5000	1000	6000
- Sammenlagt** (Table):

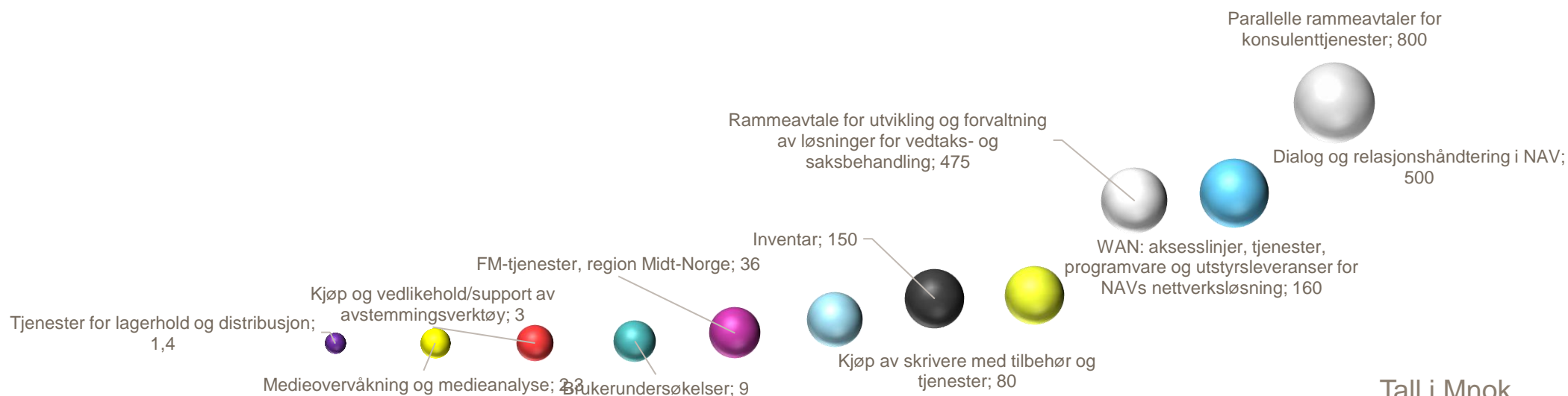
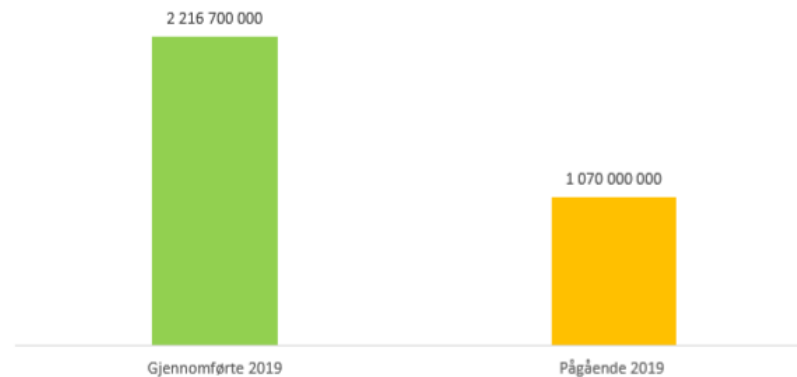
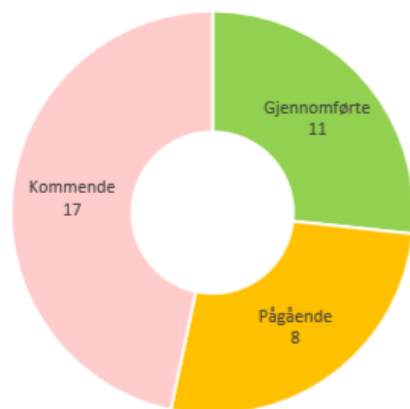
Netto	Skatt	Totalt
1000	200	1200
- Saldo** (Table):

Saldo	Saldo
1000	1000

Utfordring!

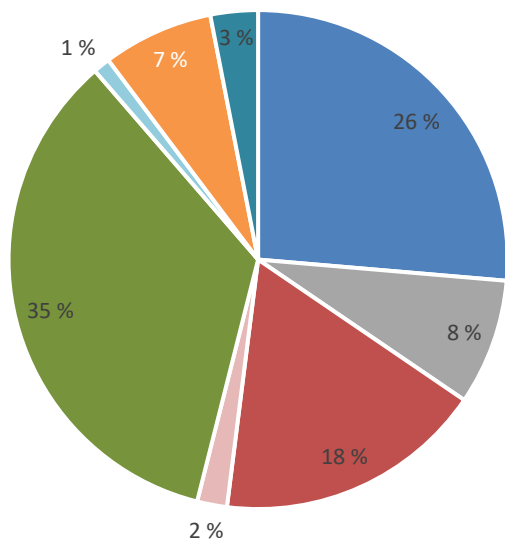
NAV kjenner sine avtaleleverandører, men ingen forutsetning at 100 % av kjøpene hos en avtaleleverandør er knyttet til en avtale(!).

Anbuds- og avtaleinformasjon (KGV og KAV)



Tall i Mnøk

Drift



Kategori:

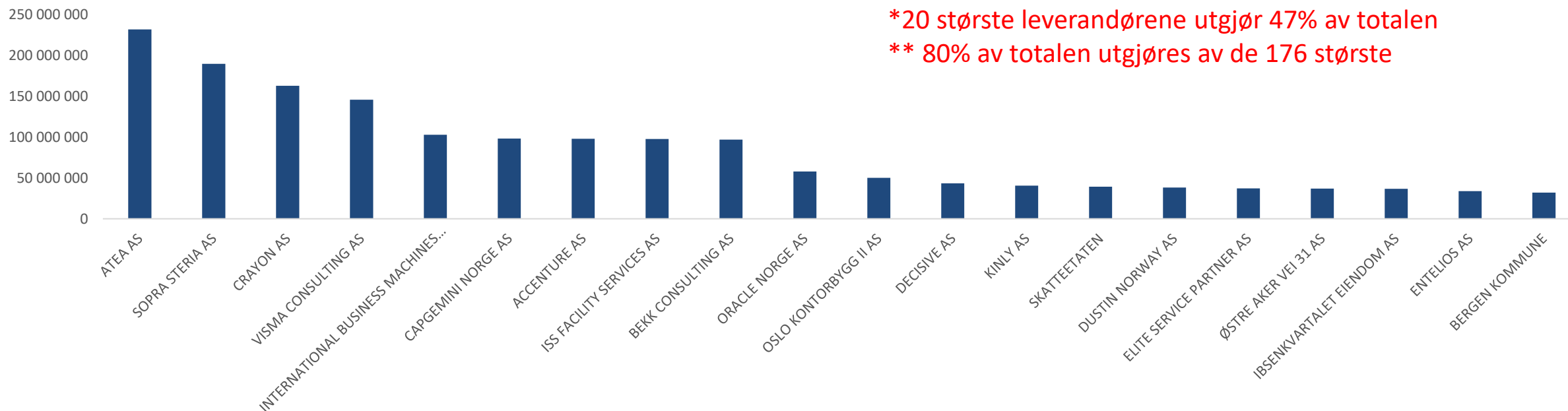
- 1 IKT
- 2 Kontor og administrasjon
- 3 Konsulenttjenester
- 4 Fremmede tjenester
- 5 Eiendom
- 6 Kunnskap
- 7 Transport og reiser
- 8 Personell

Totalt regnskapsført:
3 697 663 430

↓
6% reduksjon fra 2018

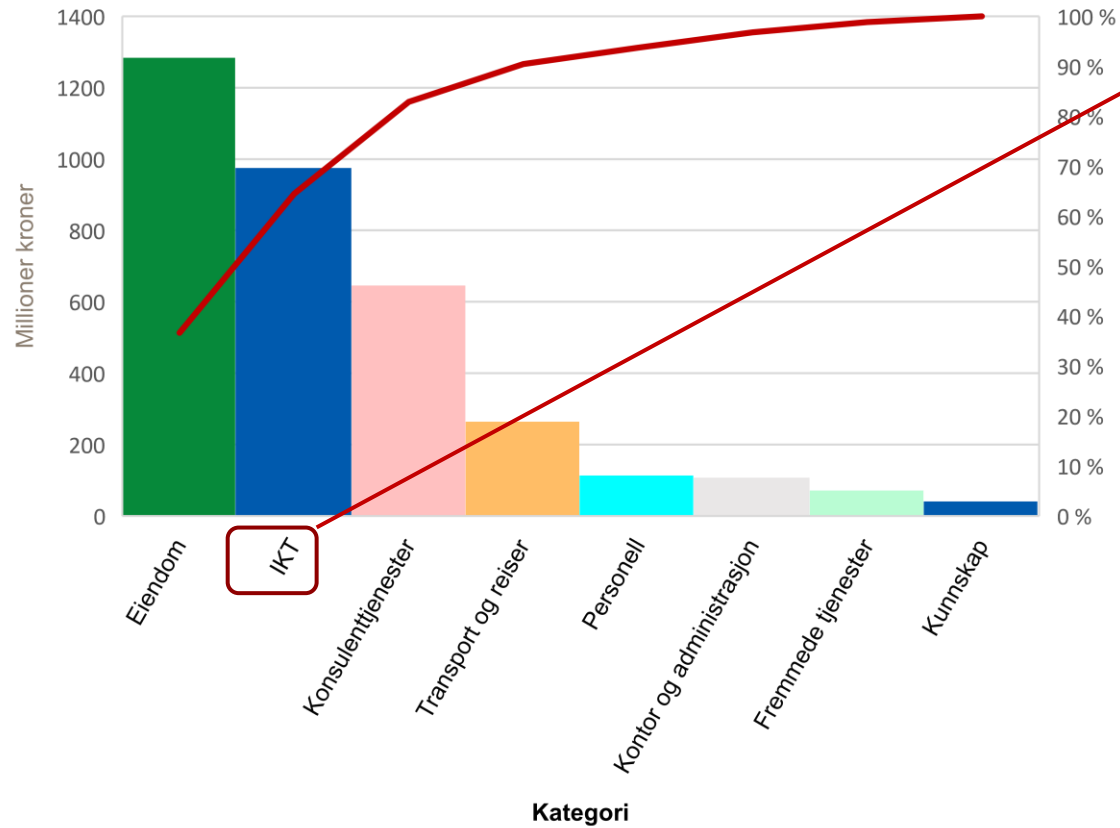
Antall leverandører:
6 819

↓
6% reduksjon fra 2018



*20 største leverandørene utgjør 47% av totalen
** 80% av totalen utgjøres av de 176 største

Eksempel- oppfølging og analyse av kategori



IKT

Antall leverandører i kategori: 388

Leverandørværktøyet med kategori og kostnadstid

Kategori	IKT
IKT	388

Prosentvis forbruk per kategori

Forbruk per kategori

Største leverandører

Største kostnadstider

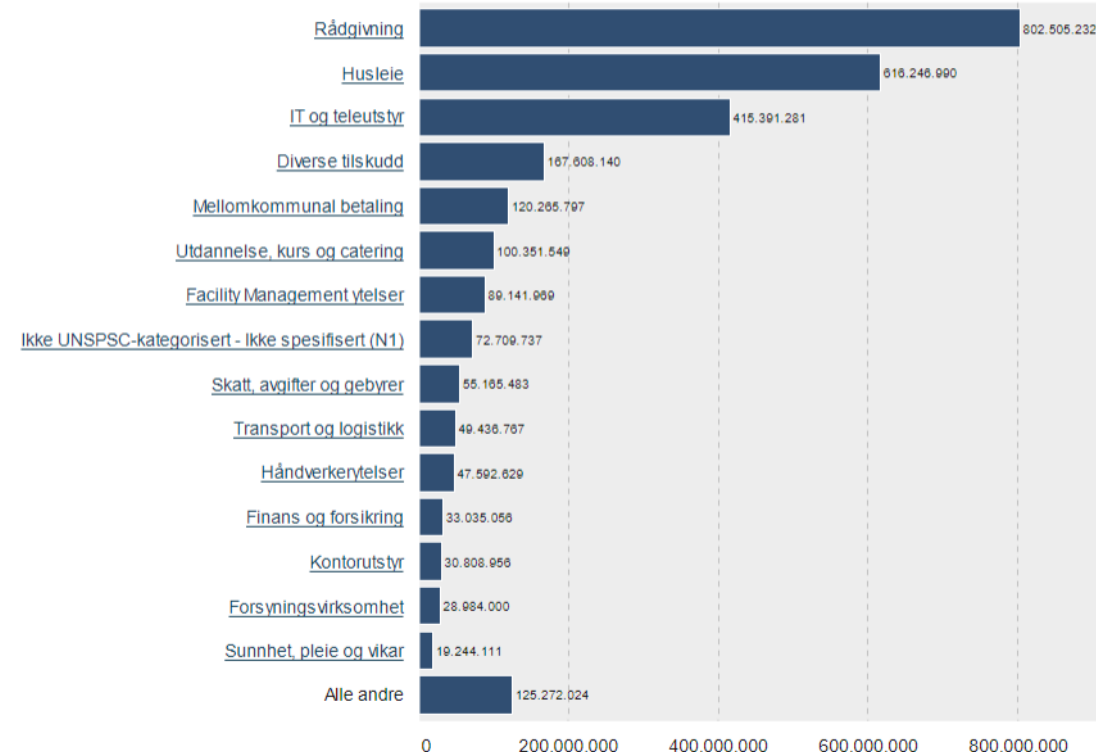
NAV PRÆSENTATION

KMD Indkjøbsanalyse



Forbruk fordelt på anbudskategori

Topp Anbudskategorier (klikk på tekst for at "bore")



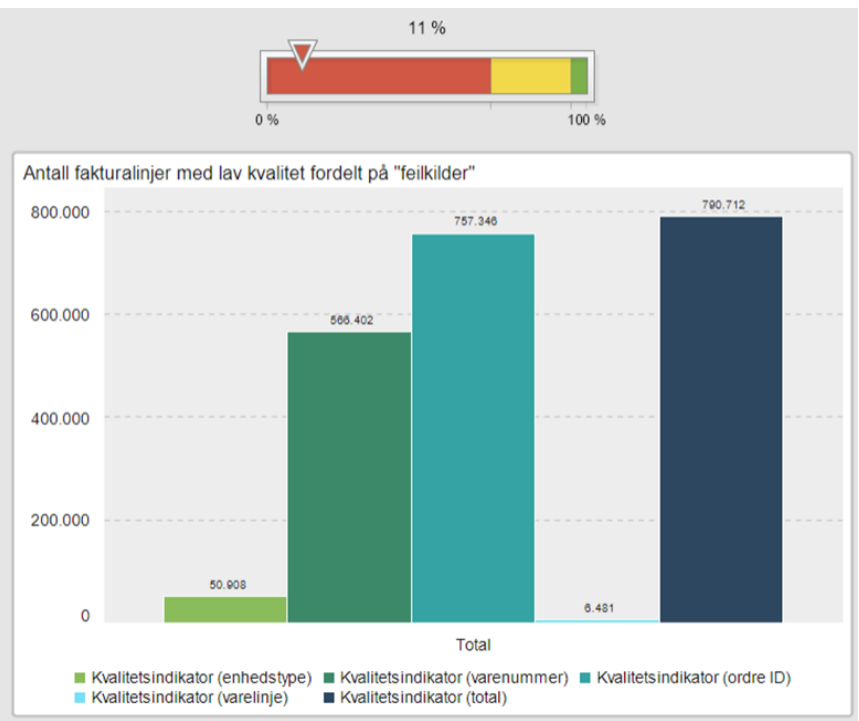
	Beløp ekskl. moms	Antall leverandører	Antall faktura
Total	2.773.759.721	4.736	83.421
Tjenesteytelser	1.247.684.591	2.840	47.888
Rådgivning	802.505.232	483	5.880
Utdannelse, kurs og catering	100.351.549	1.046	5.323
Opphold og catering	69.415.943	795	4.262
Hotel, restauranter og konferanser	36.707.729	290	2.134
Konferanse	20.750.504	198	1.196
Restaurant	11.957.710	534	2.009
Utdannelse og kurs	25.597.872	246	819
Reisebyrå tjenester	5.233.883	24	319
Underholdning	103.850	4	5
Facility Management ytelser	89.141.969	167	9.613
Transport og logistikk	49.436.767	549	9.027
Håndverkerytelser	47.592.629	267	983
Finans og forsikring	33.035.056	43	2.403
IT og teleutstyr	32.967.832	25	9.752
Forsyningsvirksomhet	28.759.500	31	1.450
Sunnhet, pleie og vikar	19.244.111	130	1.065
Mellommkommunal betaling	9.597.963	25	189
Sikring	8.907.022	34	900

Fakturakvalitet

Ny innsikt!

Liste over leverandører med lav fakturakvalitet (klikk på linjen for filtrerende objekter til høyre, dobbeltklikk for detaljert kunnskap om hver leverandør)

Leverandør	Kvalitetsindikator (total)	Kvalitetsmål	Antall fakturaer
Leverandør X	419.852	0 %	7.990
Leverandør Y	39.312	0 %	905
Leverandør Z	32.674	2 %	5.598
Leverandør X	17.343	0 %	573
Leverandør Y	14.857	1 %	2.581
Leverandør Z	13.382	0 %	413
Leverandør X	11.909	0 %	6.448
Leverandør Y	11.170	24 %	2.076
Leverandør Z	6.617	0 %	580
Leverandør X	6.560	10 %	2.424
Leverandør Y	5.577	5 %	378
Leverandør Z	5.170	0 %	13
Leverandør X	5.106	3 %	303
Leverandør Y	4.091	0 %	805
Leverandør Z	3.749	0 %	509
Leverandør X	3.333	35 %	1.245
Leverandør Y	2.999	1 %	362
Leverandør Z	2.837	0 %	200
Leverandør X	2.584	0 %	18
Leverandør Y	2.501	0 %	367
Leverandør Z	2.443	11 %	551
Leverandør X	2.362	0 %	381

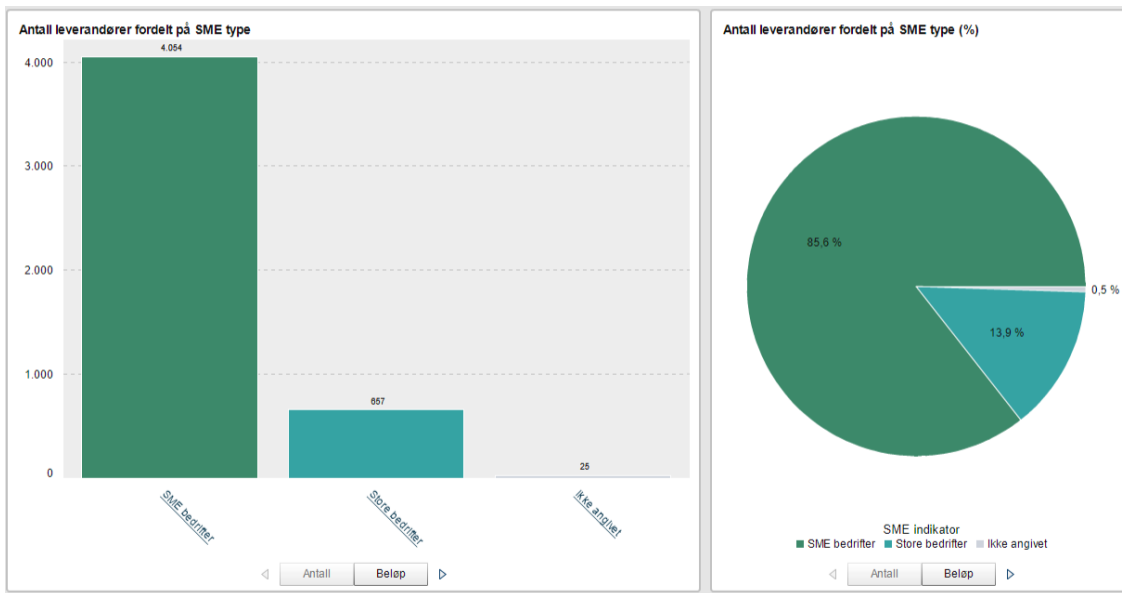


Kvalitetsmål = antall "defekte" faktura linjer / antall totale faktura linjer, ved "utilstrekkelig forstått at en eller flere av de fire kvalitetsindikatorene er til stede, dvs. for eksempel at varenavn mangler.

Antall- og verdifordeling per leverandørtype

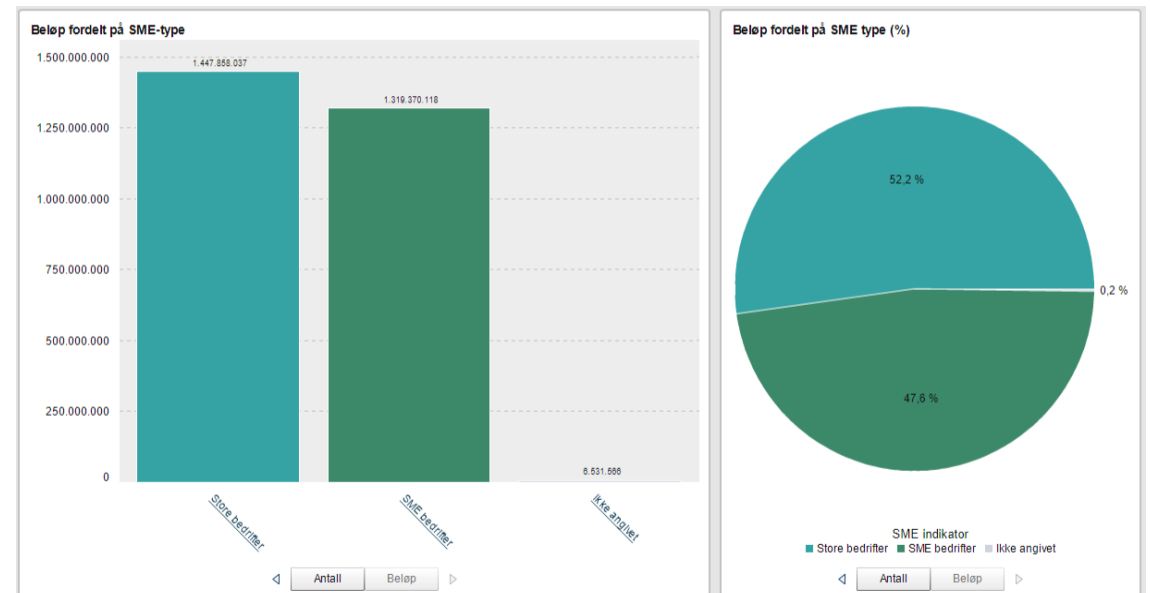
Ny innsikt!

Antall



Små og mellomstore bedrifter (SME - Small and medium-sized enterprises) er definert av selskaps størrelse. Bedrifter med mindre enn 200 ansatte er definert som små og mellomstore bedrifter. Små og mellomstore bedrifter er videre delt inn i mikrovirksomheter (0-9), små bedrifter (10-49) og mellomstore bedrifter (50-199). Disse kan ses ved å dobbeltklikke på "SME Bedrifter". Store selskaper er også videre oppdelt i store selskaper (200-999) og meget store selskaper (+1000). Disse kan ses ved å dobbeltklikke på "Store bedrifter".

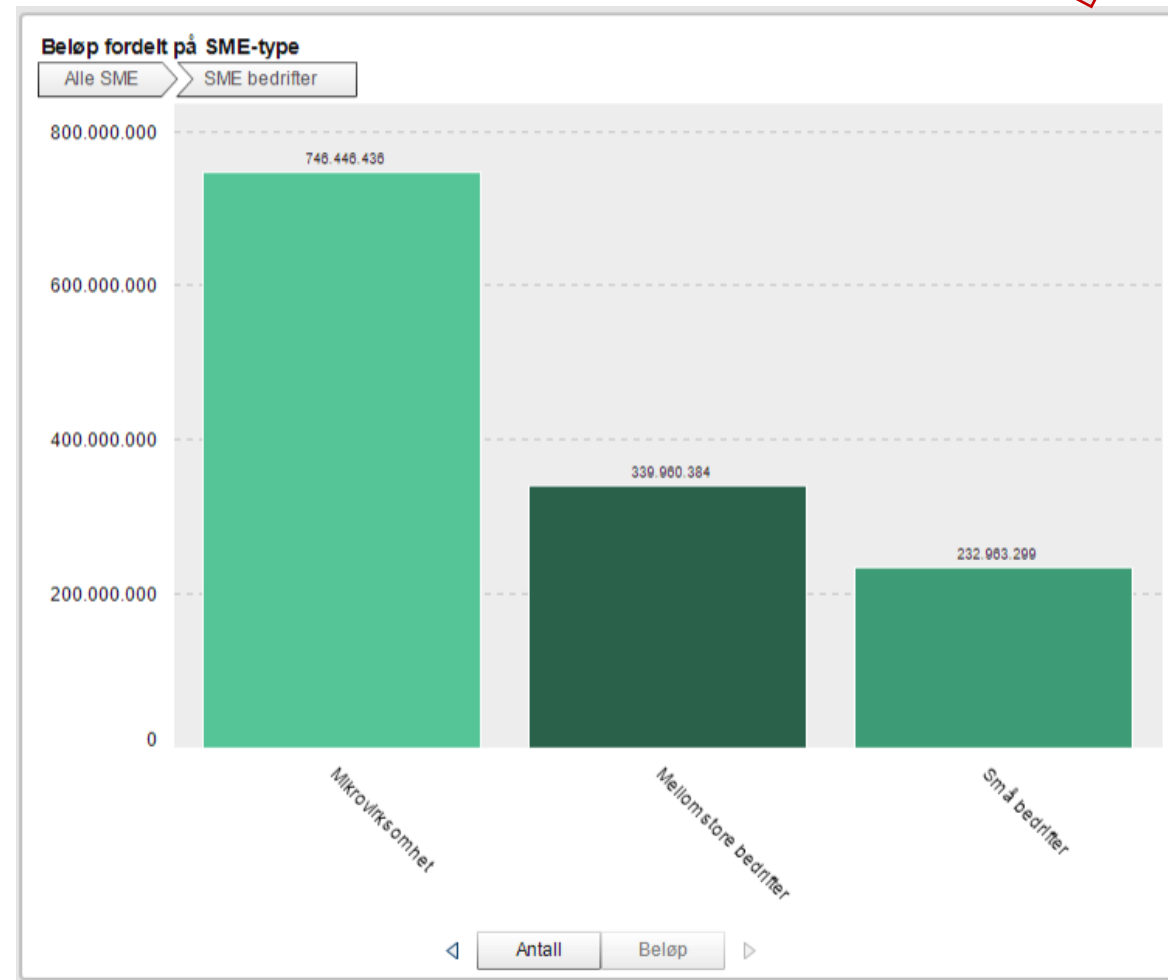
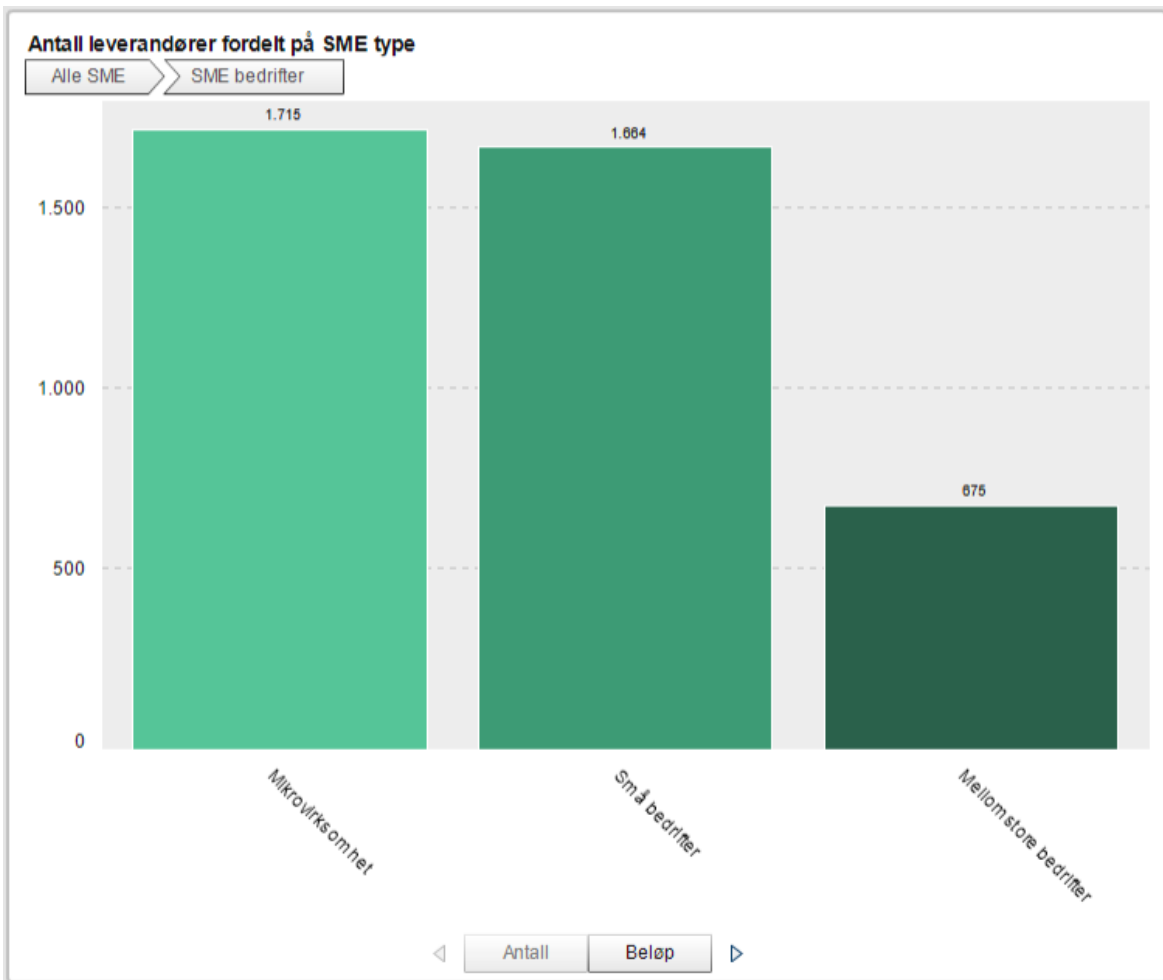
Verdi



Små og mellomstore bedrifter (SME - Small and medium-sized enterprises) er definert av selskaps størrelse. Bedrifter med mindre enn 200 ansatte er definert som små og mellomstore bedrifter. Små og mellomstore bedrifter er videre delt inn i mikrovirksomheter (0-9), små bedrifter (10-49) og mellomstore bedrifter (50-199). Disse kan ses ved å dobbeltklikke på "SME Bedrifter". Store selskaper er også videre oppdelt i store selskaper (200-999) og meget store selskaper (+1000). Disse kan ses ved å dobbeltklikke på "Store bedrifter".

SME Bedrifter fordelt på leverandører og beløp

Ny innsikt!



Prisutvikling oversikt

Ny innsikt!

Oversikt (dobbelklikk for eksport til Excel)

Leverandør	Beløp ekskl. moms	Mulig prisvariasjonspotensial (Intern pris benchmark)	Antall varenumre	Antall vare ID med mulig potensial
Leverandør X	112.252.761	11.564.759	8	3
Leverandør Y	39.579.914	8.230.065	11	6
Leverandør Z	182.430.761	3.089.062	1.123	390
Leverandør X	7.327.573	3.006.513	23	13
Leverandør Y	30.140.543	2.986.896	5	2
Leverandør Z	19.027.192	2.080.085	32	2
Leverandør X	28.391.186	1.966.524	206	75
Leverandør Y	23.317.430	1.820.442	4	3
Leverandør Z	5.103.180	1.525.996	1	1
Leverandør X	9.080.466	1.364.434	169	125
Leverandør Y	2.664.751	1.290.903	5	2
Leverandør Z	3.277.715	1.185.344	6	3
Leverandør X	2.383.655	1.114.893	6	4
Leverandør Y	8.758.273	1.084.654	835	159
Leverandør Z	3.362.464	1.047.774	4	2
Leverandør X	8.802.967	1.035.401	7	3
Leverandør Y	75.181.100	1.021.950	19	12
Leverandør Z	2.474.565	983.426	4	2
Leverandør X	5.221.672	978.220	13	10
Leverandør Y	8.375.848	774.961	25	10
Leverandør Z	1.605.761	722.616	4	2
Leverandør X	1.426.641	709.985	1	1

NAV's styrings- og statistikkgrunnlag vs KMDs fakturatilnærming

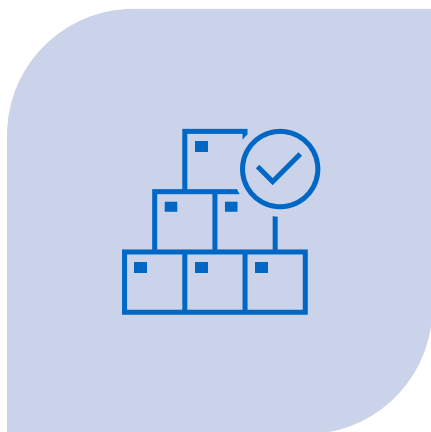
Hva har NAV i dag?

- Kostnadsoversikt og kontroll
- Gode rapporteringsrutiner
- Muligheter for detaljerte fremstillinger
- En systematisk tilnærming
- Noe manglende systemstøtte
- IKKE Ebestilling på driftsområdet
- Kategoristyring (*fortsatt under implementering*)

Hvilken merverdi gir analysene fra KMD

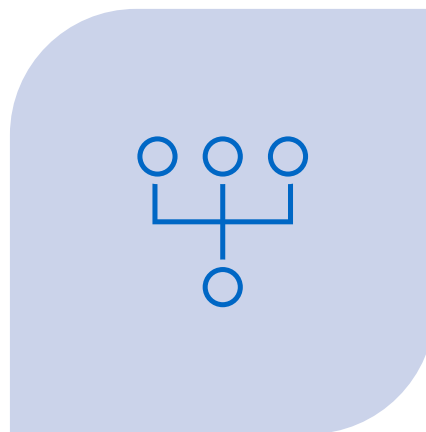
- Bedre fakturainformasjon (linjenivå)
- Innsikt om fakturakvalitet
- Innsikt om type bedrifter som leverer produkter og tjenester til NAV
- Enklere brukergrensesnitt og et standardisert verktøy (?)

Aktuelle nye analyser basert på funn



1.

SAMMENSTILLE FAKTURAGRUNNLAGET
(KMD) MED AVTALEPORTEFØLJEN (KAV)



2.

KOMBINERE FAKTURAGRUNNLAGET
(LINJEINFORMASJON) MED EKSISTERENDE
DATAGRUNNLAG



3.

UNDERSØKE FAKTURAKVALITET OG
OPPFØLGINGSPUNKTER MED
LEVERANDØRER



TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN!