



Fordeling

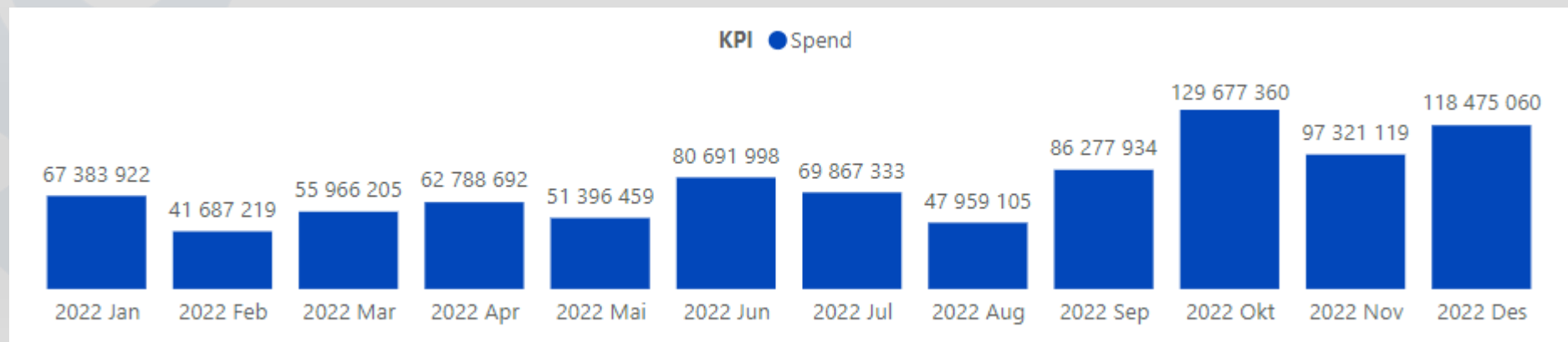
Hva	Inngående faktura 2022	Kommentarer
Investeringer	Ca 330 mill	Det gjennomføres ofte enkeltanskaffelser, men det er ingen sentral oversikt over disse
Ikke påvirkbare	Ca 230 mill	Betalinger til kommuner, staten, husleie, avgifter osv.
Drift - påvirkbar	Ca 340 mill	Daglig drift, rammeavtaler

- Data er hentet fra KMD innkjøpsanalyse som er basert på
 - Mottatte fakturafilere
 - Uttrekk fra regnskap
 - Periodisering og omposteringer kan avvike fra regnskap
 - Oversikt over inngåtte rammeavtaler
 - Prislister (ikke oppdatert per i dag)
- Vi har trukket ut faktura uten ansvarsnummer, dette er som regel finansposter



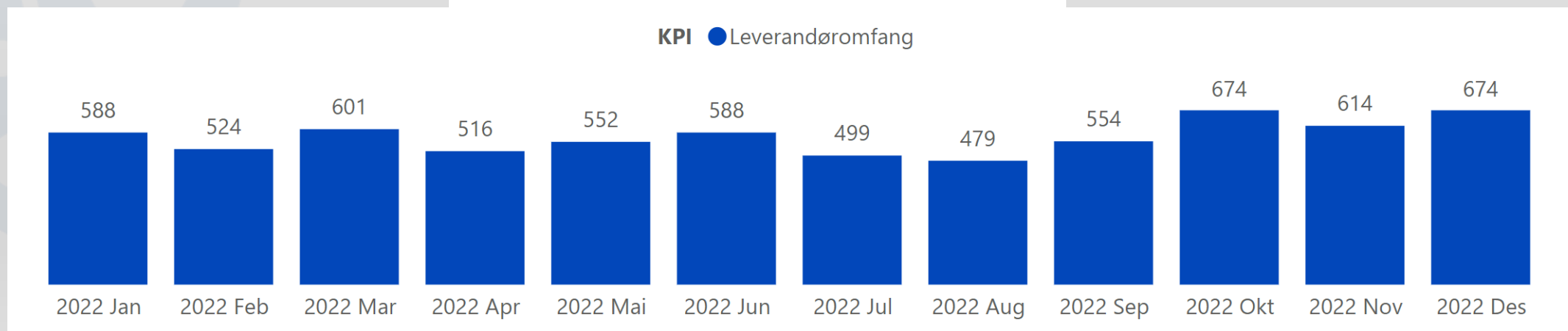
Spend 2022, beløp per tjenesteområde

KPI	Spend	
OrganisasjonNivå1	Total	Δ1%
10 - Investering - prosjekt	333 222 905	+215 % ↑
2 - Tekniske enheter	213 076 834	+8 % ↑
6 - Helse, velferd og omsorg	167 672 613	+26 % ↑
1 - Ledelse og samfunn	83 817 134	+23 % ↑
5 - Skole og oppvekst	72 051 240	+55 % ↑
9 - Fellesområdet	26 687 202	-29 % ↓
4 - Barnehage	7 858 240	+11 % ↑
7 - Kultur	5 106 240	+27 % ↑
Totalt	909 492 407	+52 % ↑



Spend 2022, leverandører per tjenesteområde

KPI	Leverandøromfang	
OrganisasjonNivå1	Total	↓↑%
⊕ 2 - Tekniske enheter	710	+9 % ↑
⊕ 6 - Helse, velferd og omsorg	578	+1 % →
⊕ 5 - Skole og oppvekst	482	+9 % ↑
⊕ 1 - Ledelse og samfunn	383	+16 % ↑
⊕ 7 - Kultur	229	+7 % ↑
⊕ 4 - Barnehage	177	+7 % ↑
⊕ 10 - Investering - prosjekt	156	+16 % ↑
⊕ 9 - Fellesområdet	9	-36 % ↓
Totalt	1 676	+7 % ↑



Spend 2022 fordeling, drift

KPI	Spend	
OrganisasjonNivå1	Total	↓↑%
⊕ 2 - Tekniske enheter	121 577 481	-2 % ➡
⊕ 6 - Helse, velferd og omsorg	105 874 590	+27 % ↑
⊕ 1 - Ledelse og samfunn	67 201 288	+25 % ↑
⊕ 5 - Skole og oppvekst	32 166 733	+47 % ↑
⊕ 4 - Barnehage	6 976 725	+21 % ↑
⊕ 7 - Kultur	4 080 334	+17 % ↑
Totalt	337 877 150	+16 % ↑

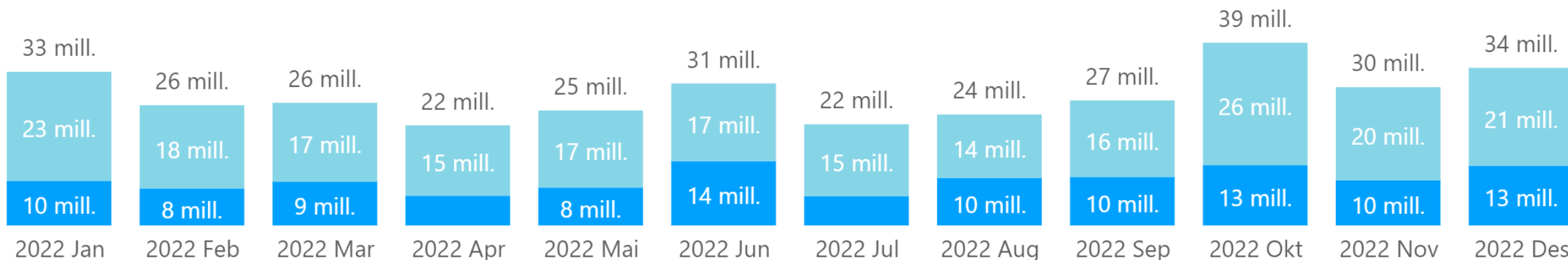
Prisvariasjon

Benchmarkpotensial
17,928,303
+0.4% point ↗

Leverandørlojalitet

Kjøpt fra avtalelever...
35%
+2.5% point ↗

KPI ● Avtaleleverandør ● Ikke Avtaleleverandør



909 492 407

Beløp ekskl moms

1 676

Antall leverandører

48 882

Antall fakturaer

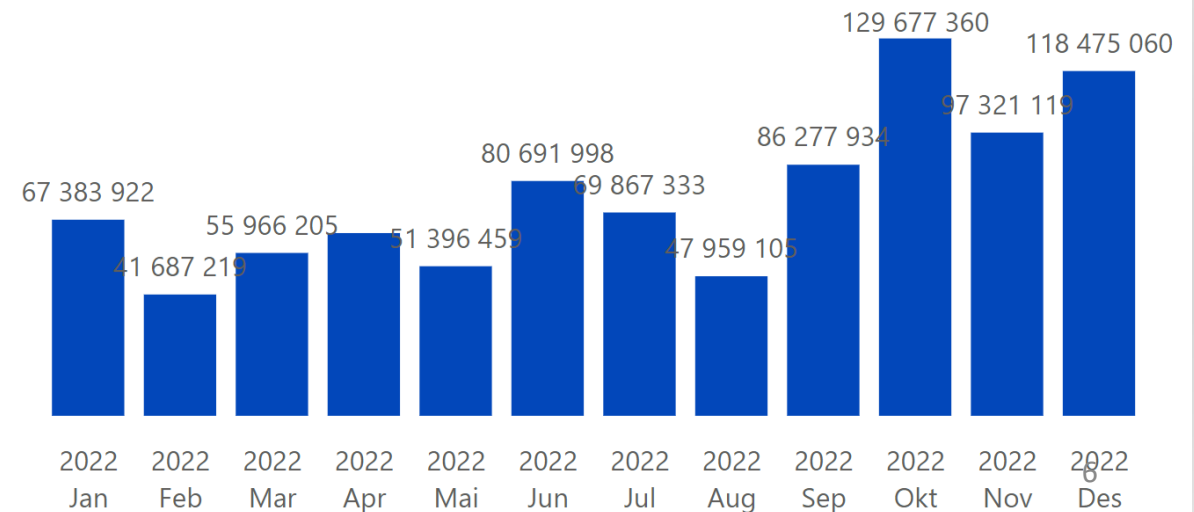
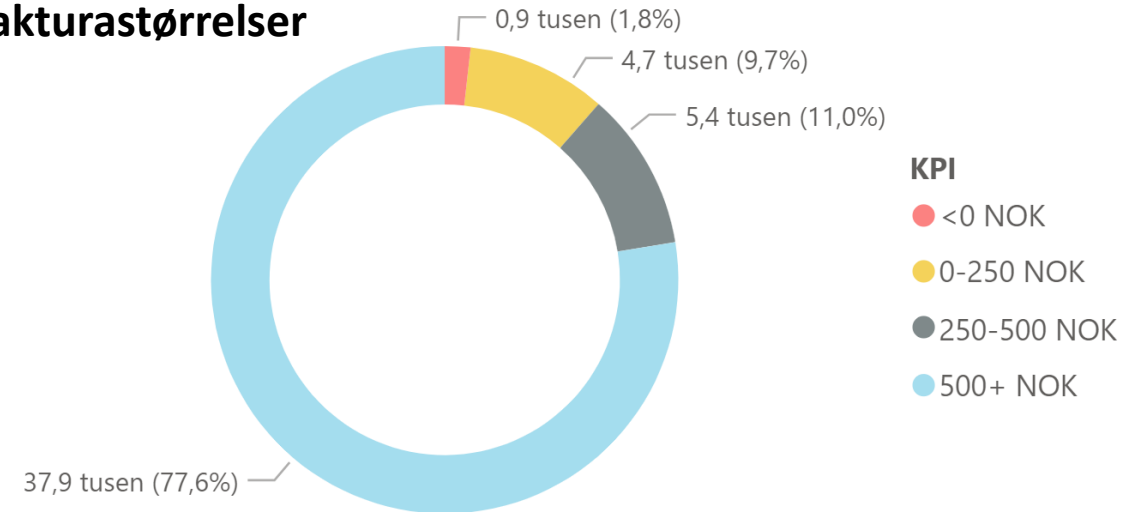
56 792

Antall varenumre

Top 20 leverandører

LeverandørNavn	Beløp eks. mva
Harstad Maskin AS (ORG:NO914329671)	66 181 731
HRS Husholdning AS (ORG:NO992707607)	56 277 689
Bjørn Bygg AS (ORG:NO943672520)	44 634 551
Universitetssykehuset Nord-Norge HF (ORG:NO9839748...)	33 442 700
Brødrene Killi AS (ORG:NO981958586)	31 651 370
Statens Vegvesen (ORG:NO971032081)	30 431 097
Troms og Finnmark Fylkeskommune (ORG:NO922420866)	26 602 992
Harstad Kommune (ORG:NO972417971)	22 318 941
Fjordkraft AS (ORG:NO976944682)	19 410 077
Consto Nord AS (ORG:NO920690319)	19 351 998
Hvedingkvartalet AS (ORG:NO989714430)	16 293 224
Harstad Kommunale Pensjonskasse (ORG:NO999304788)	13 256 095
Nydals Maskinstasjon AS (ORG:NO853097012)	12 989 637
Vinter Entreprenør AS (ORG:NO890157602)	12 895 367
Servicenord Engros AS (ORG:NO939003983)	11 745 800
Teknisk Bureau Harstad AS (ORG:NO915945902)	11 239 259
Norconsult AS (ORG:NO962392687)	11 191 430
Bedriftssystemer AS (ORG:NO885384382)	10 923 881
Kooperativ Bemanning AS (ORG:NO997583302)	10 872 468
Hinnstein AS (ORG:NO888458182)	10 688 207
Totalt	472 398 513

Fakturastørrelser



337 852 171

Beløp ekskl moms

1 498

Antall leverandører

41 938

Antall fakturaer

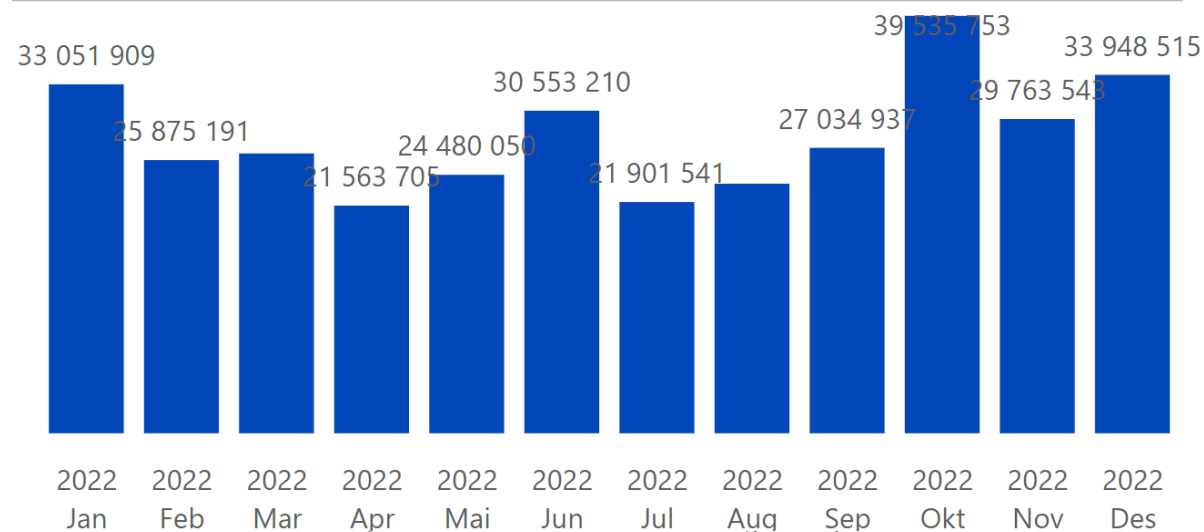
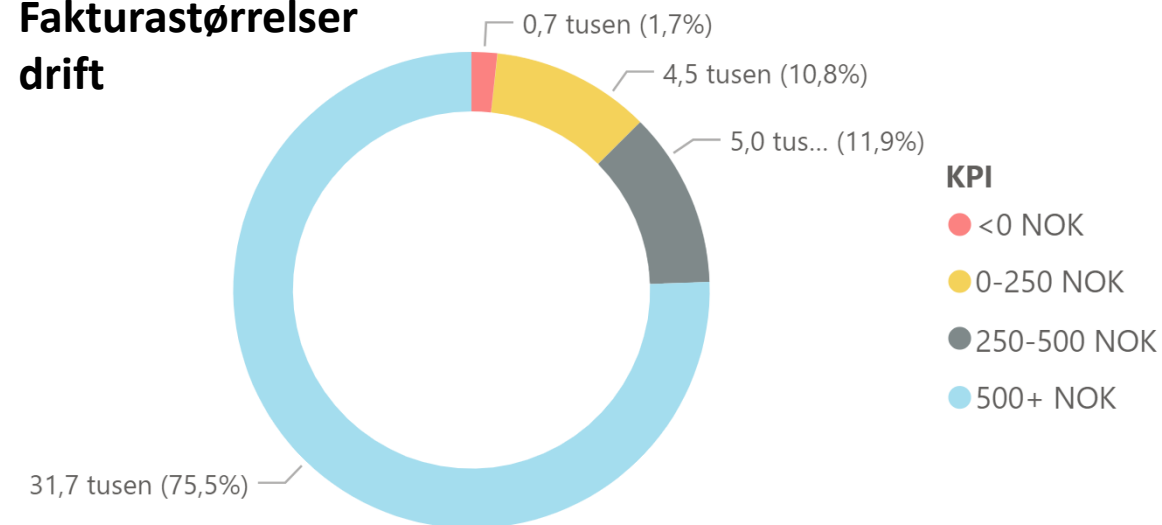
51 067

Antall varenumre

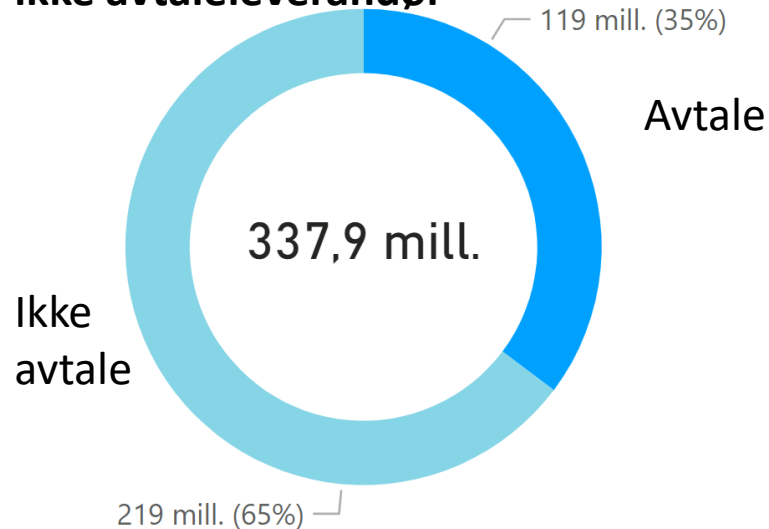
Top 20 leverandører drift

LeverandørNavn	Beløp eks. mva
Fjordkraft AS (ORG:NO976944682)	19 407 839
ServiceNord Engros AS (ORG:NO939003983)	11 745 800
Bedriftssystemer AS (ORG:NO885384382)	10 921 282
Kooperativ Bemanning AS (ORG:NO997583302)	10 872 468
Protector Forsikring ASA (ORG:NO985279721)	10 094 415
Nydals Maskinstasjon AS (ORG:NO853097012)	7 782 937
Bs Undervisning AS (ORG:NO989639722)	6 614 375
Onemed AS (ORG:NO953424894)	6 206 264
Visma Enterprise AS (ORG:NO982410339)	5 761 578
Telenor Norge AS (ORG:NO976967631)	5 122 510
Siwe Elektro AS (ORG:NO930703419)	4 825 473
BPA Nord AS (ORG:NO992189924)	4 758 090
Solnes Maskin AS (ORG:NO917195366)	4 491 262
Crayon AS (ORG:NO991124810)	4 161 841
Human Care Bo AS (ORG:NO925034657)	3 982 648
Peab Asfalt Norge AS (ORG:NO994628577)	3 633 845
Ecura Care AS (ORG:NO993278467)	3 621 470
ST1 Norge AS (ORG:NO913285670)	3 558 769
Caverion Norge AS (ORG:NO959069743)	3 542 520
Staples Solutions Norway AS (ORG:NO916950381)	3 388 648
Totalt	134 494 036

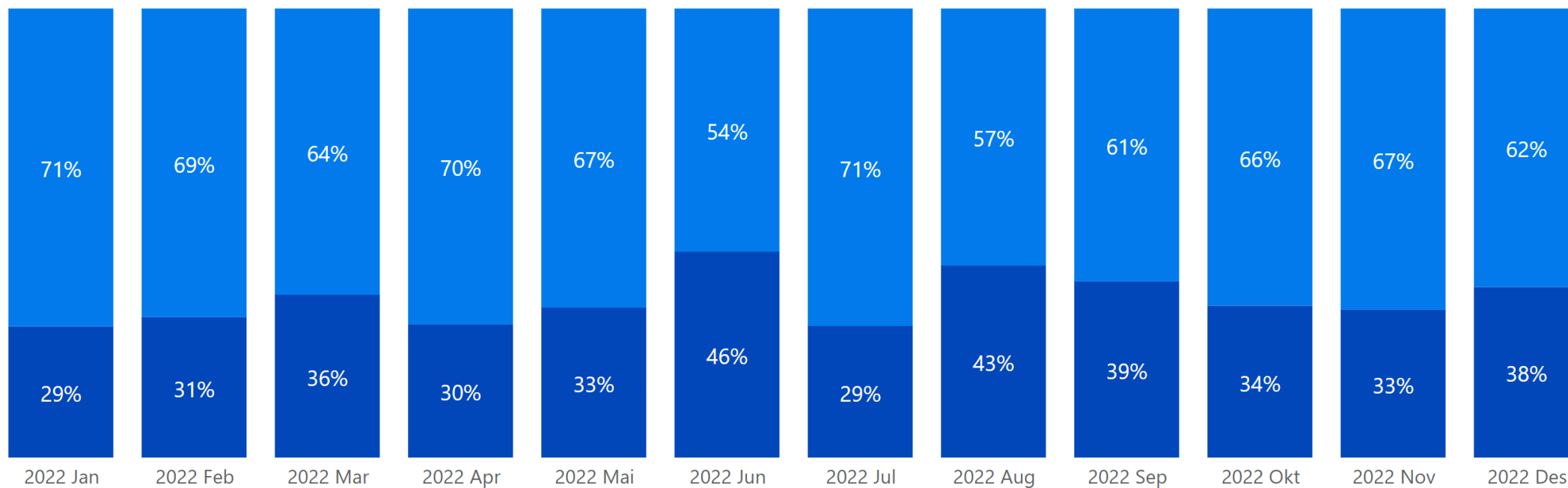
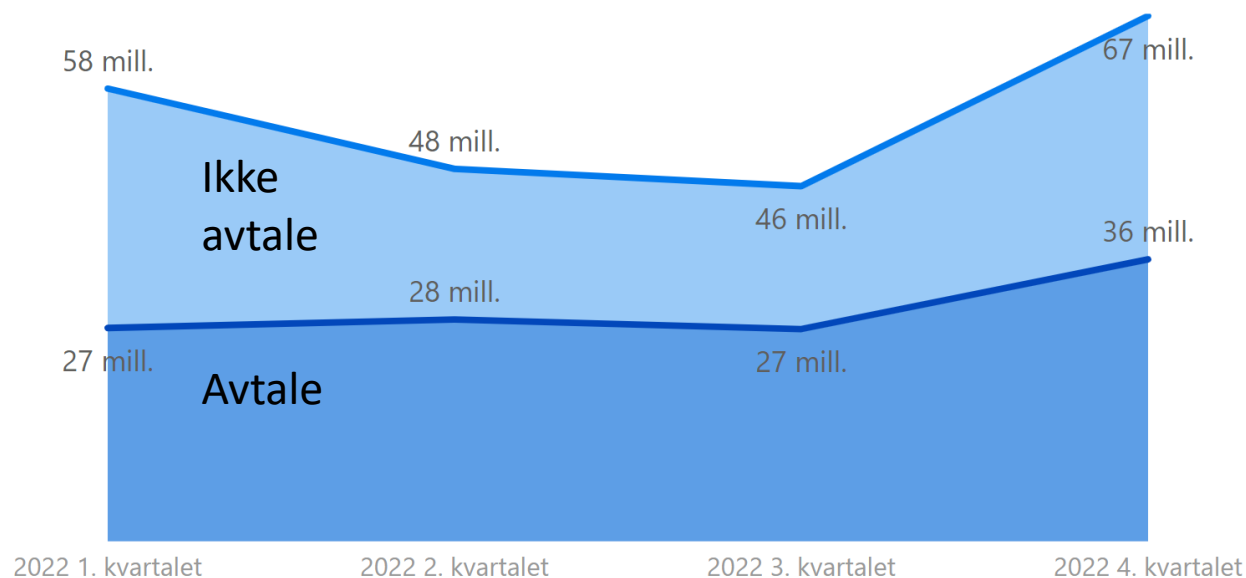
Fakturastørrelser drift



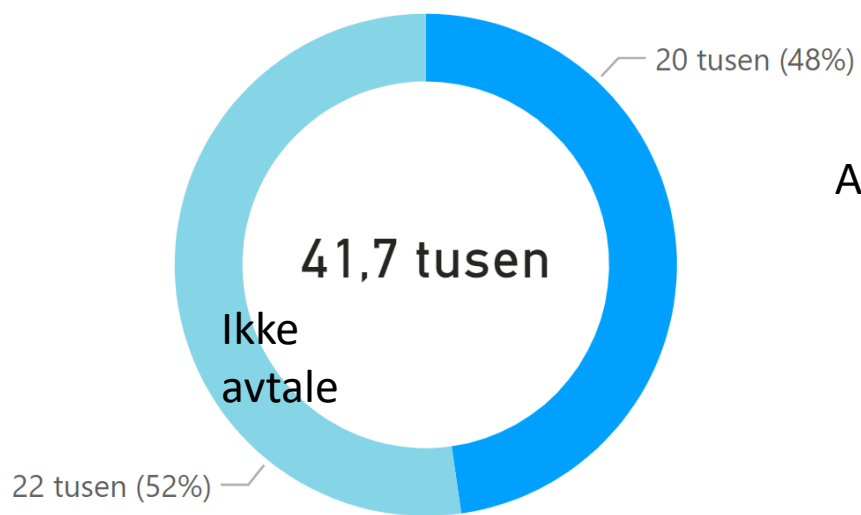
Beløp drift 2022, avtaleleverandør / ikke avtaleleverandør



KPI ● Avtaleleverandør ● Ikke Avtaleleverandør

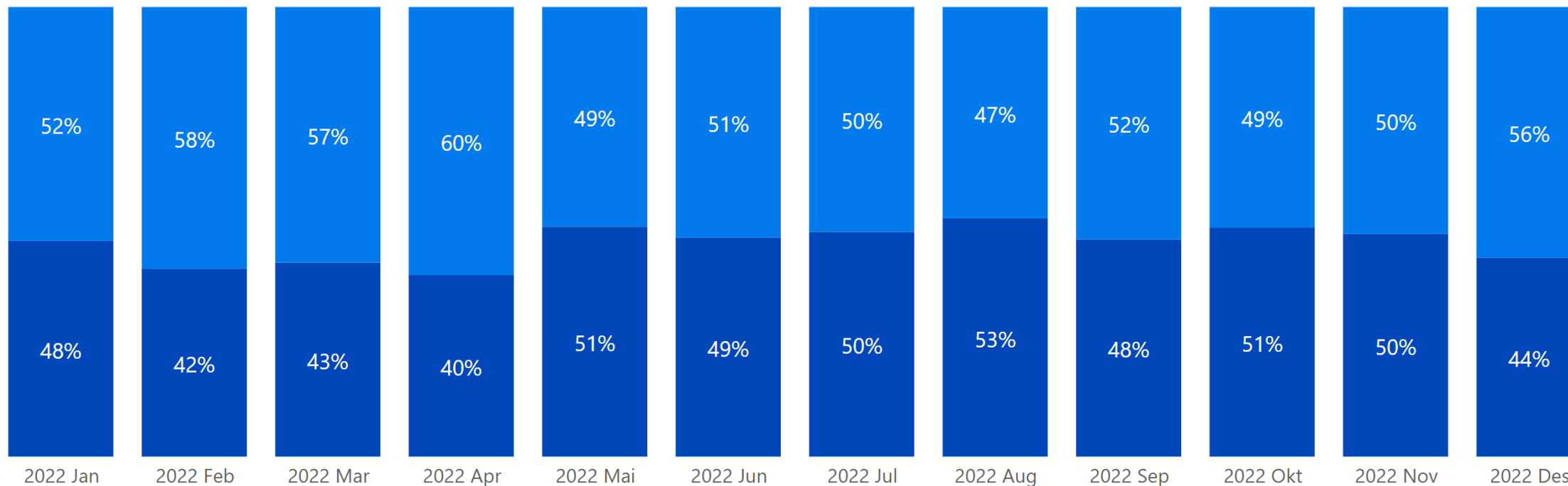
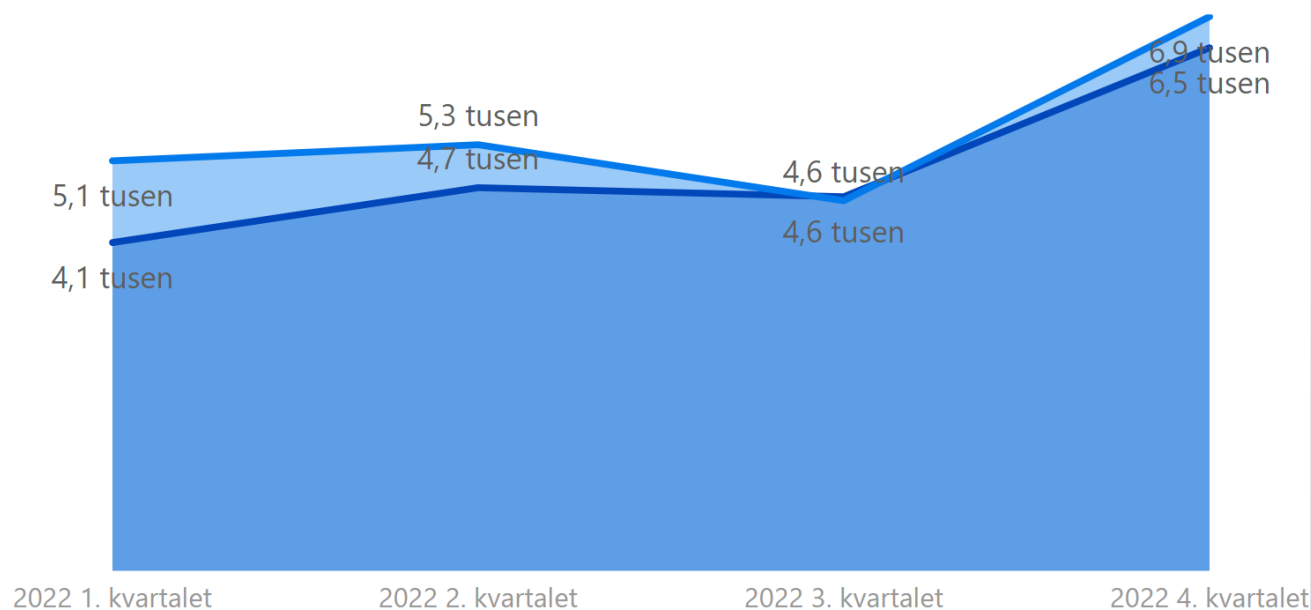


Antall faktura drift 2022, avtaleleverandør / ikke avtaleleverandør



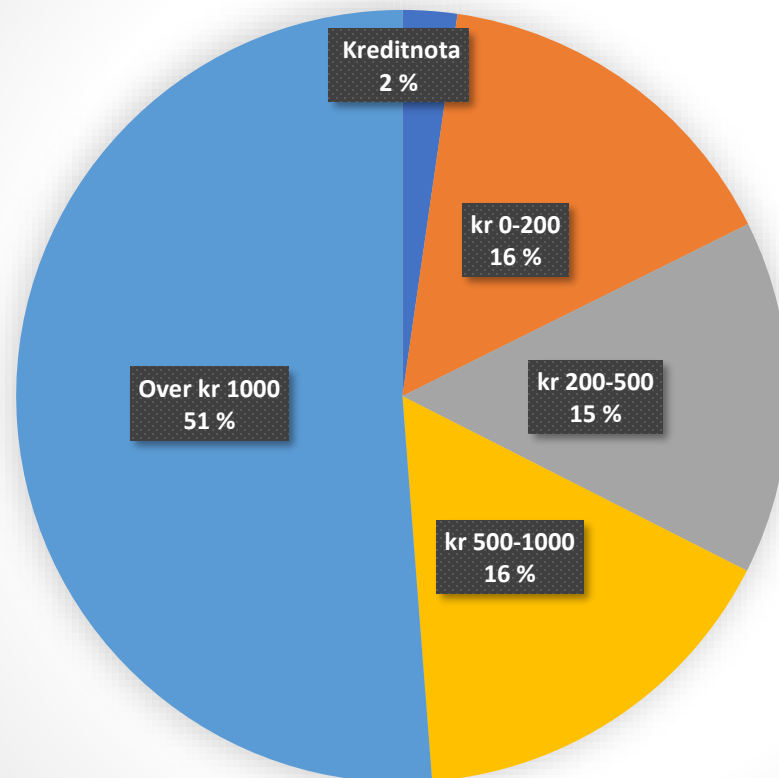
Avtale

KPI ● Avtaleleverandør ● Ikke Avtaleleverandør

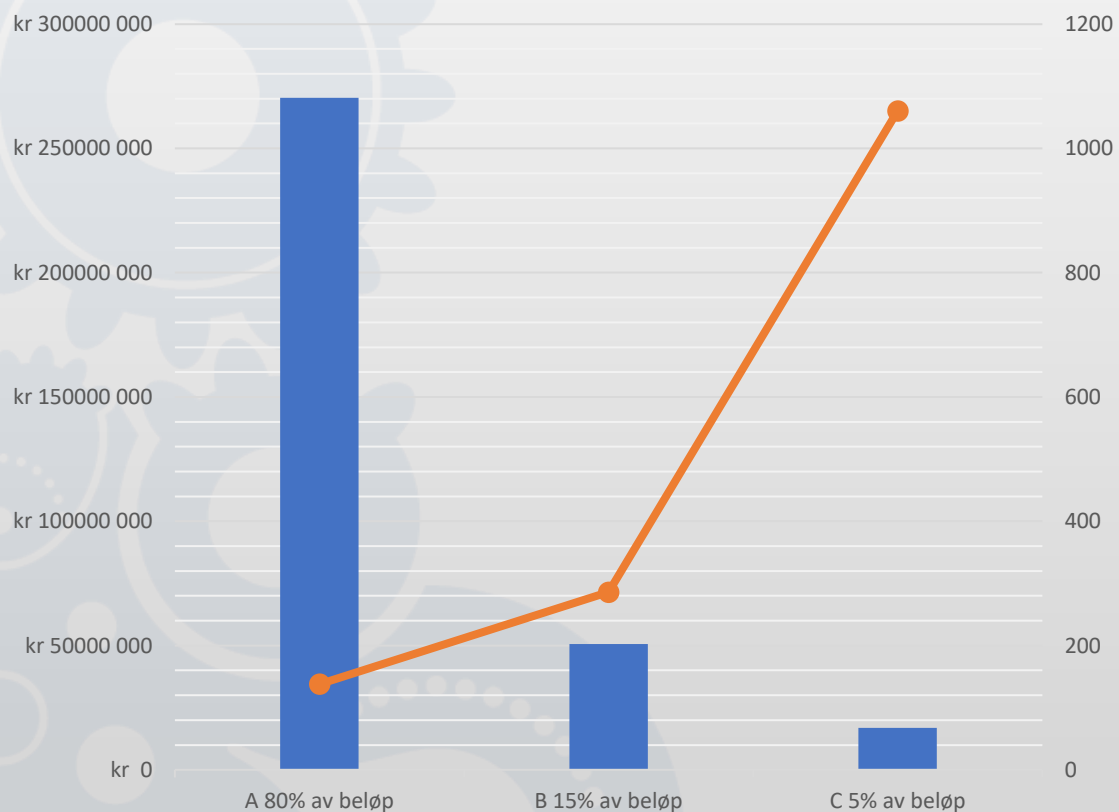


Fakturastørrelser

2022 - Fakturastørrelser



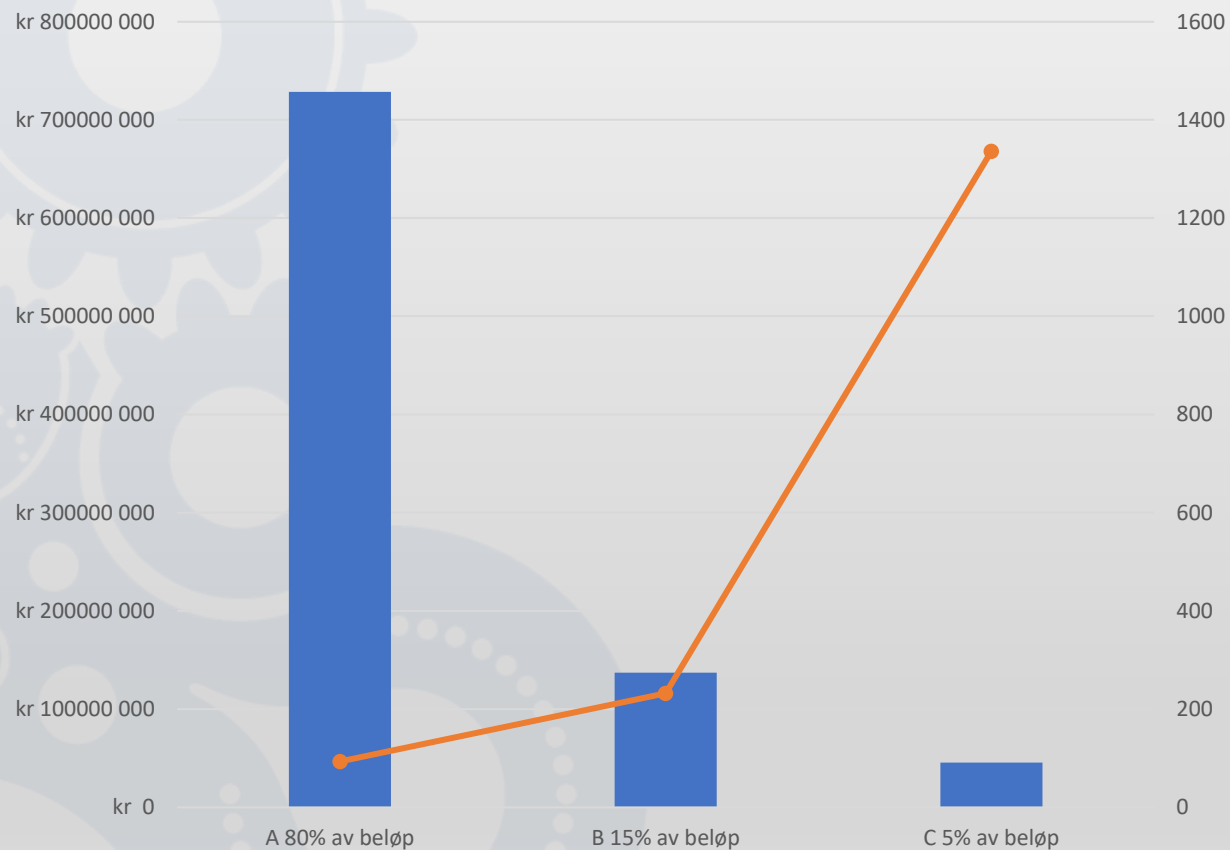
ABC-analyse, drift



Leverandørgruppe	Beløp	Antall leverandører
A 80% av beløp	kr 270 301 327	138
B 15% av beløp	kr 50 657 558	286
C 5% av beløp	kr 16 949 572	1060
Totalsum	kr 337 908 457	1484



ABC-analyse, totalt



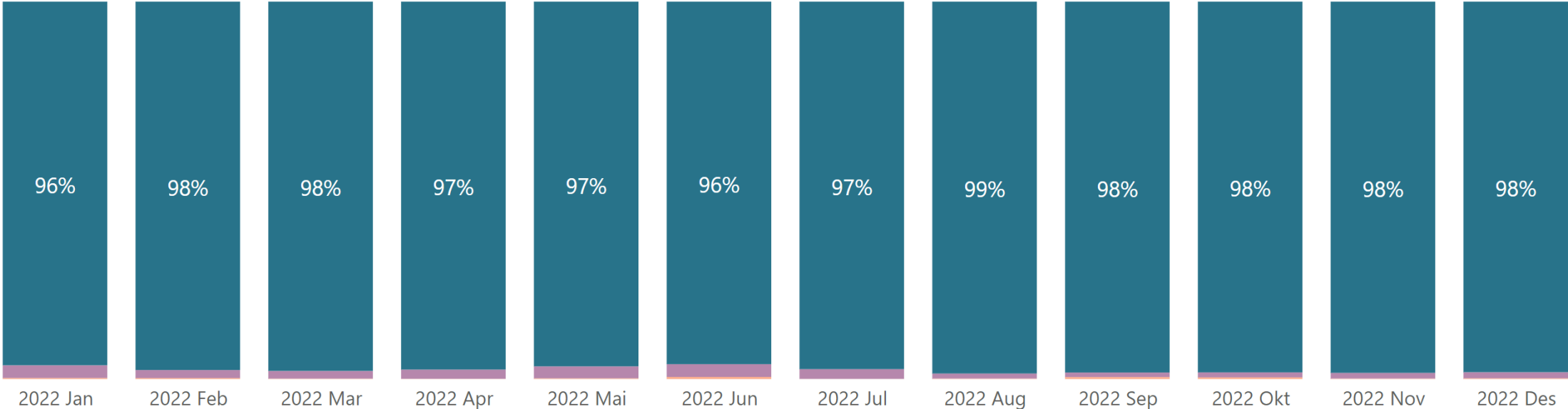
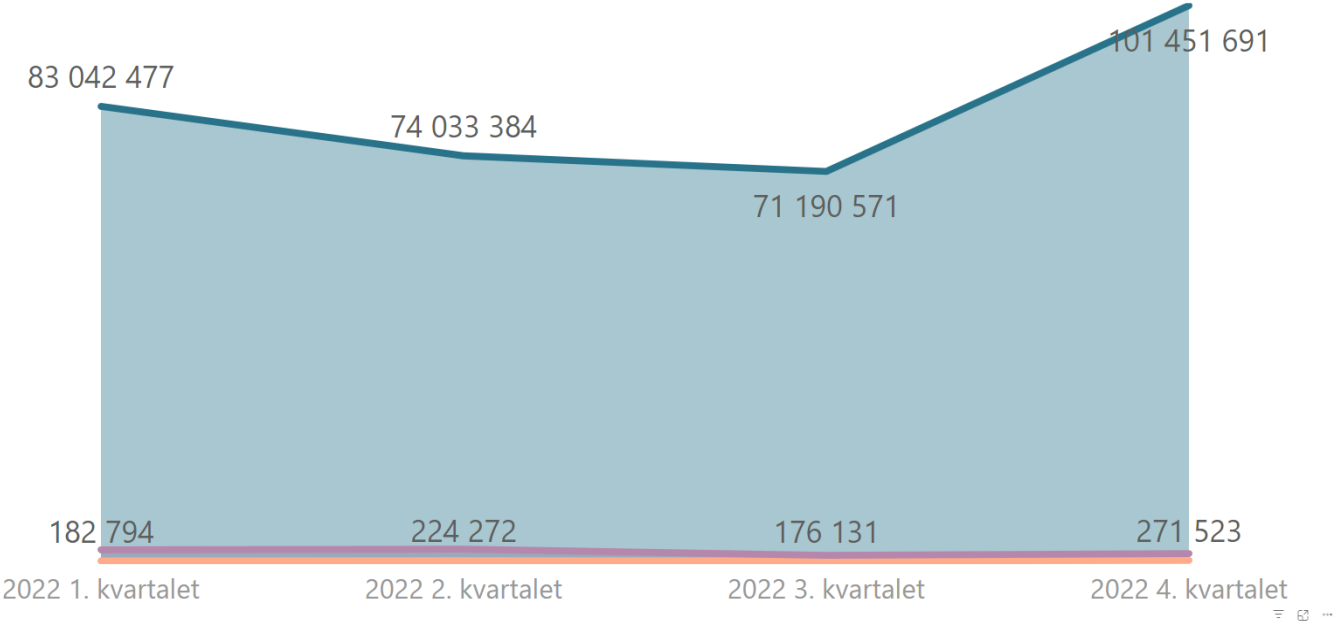
■ Beløp
—● Antall leverandører

Leverandørgruppe	Beløp	Antall leverandører
A 80% av beløp	kr 728 381 274	93
B 15% av beløp	kr 136 918 399	232
C 5% av beløp	kr 45 596 563	1336
Totalsum	kr 910 896 235	1661



KPI	Total	%	↓↑%
Forsendelsesomko...	854 719	0%	+13 %
Gebyrutgifter	7 279 329	2%	-32 %
Øvrige Utgifter	329 718 123	98%	+1 %
Totalt	337 852 171	100%	+0 %

KPI ● Forsendelsesomkostninger ● Gebyrutgifter ● Øvrige Utgifter



Eksempler

Rengjørings og forbruksartikler 2022

KPI	Kjøpt på Kontrakt			Innkjøpt utenfor Kontrakt		
LeverandørNavn	Total	%	↓↑%	Total	%	↓↑%
Staples Solutions Norway AS (ORG:NO916950381)	451 906	100%	+8 % ↑			
Notabene Engros AS (ORG:NO962099033)			-100 % ↓	119 164	100%	+101 % ↑
Servicenord Engros AS (ORG:NO939003983)				32 212	100%	+46 % ↑
Europri Butikkdrift AS (ORG:NO987553014)				22 070	100%	+31 % ↑
Brødrene Dahl A/S (ORG:NO945757280)				16 758	100%	-0 % →
Optimera AS (ORG:NO967013056)				14 064	100%	+26 % ↑
Asko Nord AS (ORG:NO979655215)				11 235	100%	+74 % ↑
Elkjøp Norge AS (ORG:NO947054600)			-100 % ↓	9 654	100%	+9 % ↑
Wurth Norge AS (ORG:NO831018682)				7 676	100%	
Industri & Anlegg AS (ORG:NO937696140)				6 950	100%	+13 % ↑
Biltema Norge AS (ORG:NO882692302)				5 955	100%	+144 % ↑
Kjetil Mikalsen AS (ORG:NO995905876)				5 350	100%	+4 % →
A Sigerstad Agentur AS (ID: 927436817)				4 930	100%	
Universitetssykehuset Nord-Norge HF (ORG:NO983974899)				4 823	100%	0 % →
Norrøna Storkjøkken AS (ORG:NO914761026)				3 866	100%	+7 % ↑
Coop Nord Sa (ORG:NO938497257)				3 764	100%	+48 % ↑
Enviropac AS (ORG:NO976714482)				3 033	100%	
Auto Nord AS (ORG:NO966616431)				2 984	100%	
Jula Norge AS (ORG:NO890036732)				1 326	100%	0 % →
Totalt	451 906	61%	+44 % ↑	287 061	39%	+16 % ↑

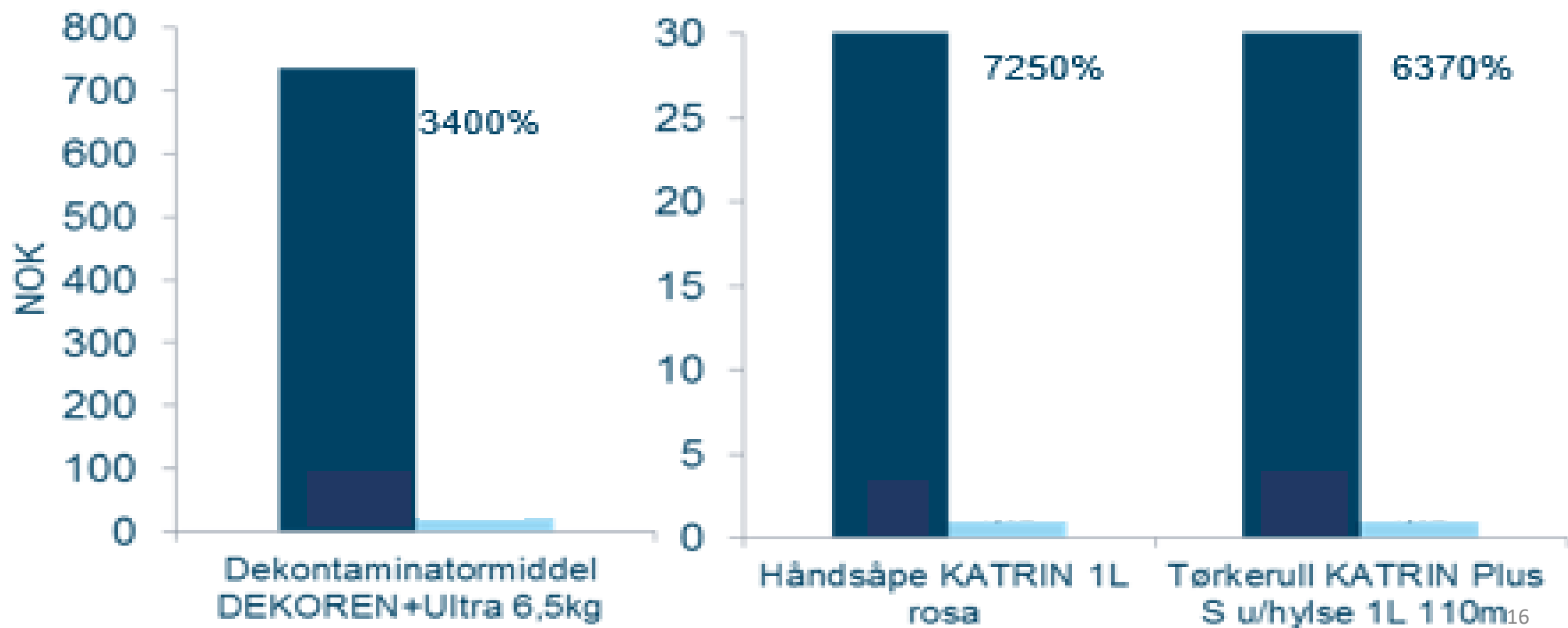
Handlet hos 40
forskjellige leverandører



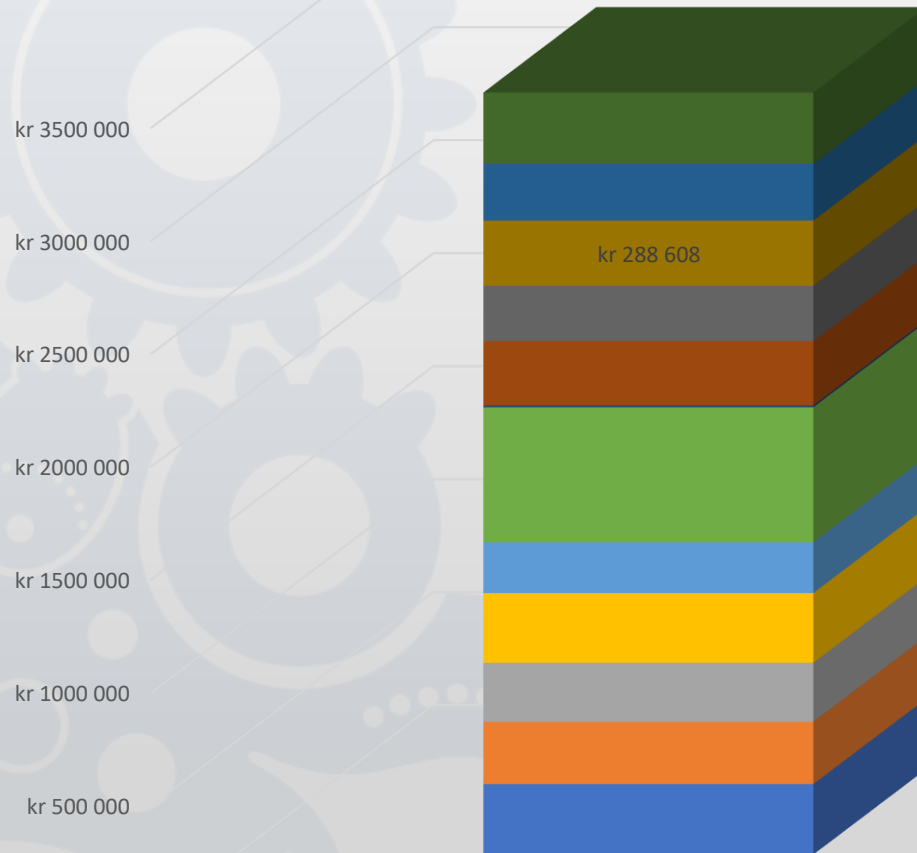
Samlet sett oppleves en
gjennomsnittlig besparelse på 72%
på de produkter der er kjøpt utenfor
tilbudslisten, hvis det var kjøpt
korrekt på listen

■ Pris hos anden leverandør

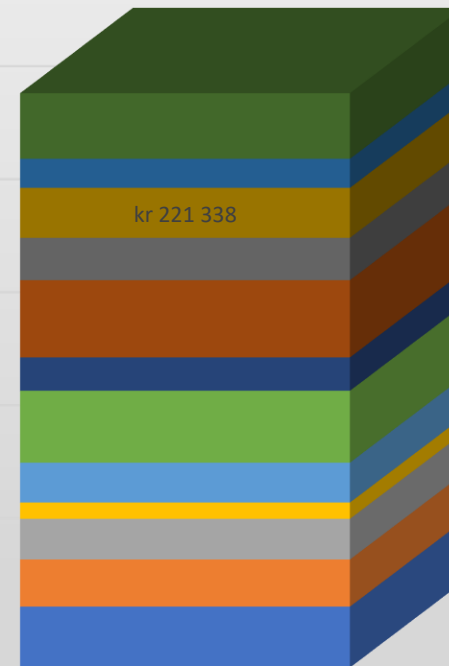
■ Pris hos aftaleleverandør
(substituerbart produkt)



Forbruk første 12 mnd med ny avtale på legemidler og multidose



Periode 1, juli 2016 - juni 2017



Periode 2, juli 2017 - juni 2018

- 12 - Juni
- 11 - Mai
- 10 - April
- 09 - Mars
- 08 - Februar
- 07 - Januar
- 06 - Desember
- 05 - November
- 04 - Oktober
- 03 - September
- 02 - August
- 01 - Juli



Legemidler 2018

Periode	01 - Juli	02 - August	03 - September	04 - Oktober	05 - November	06 - Desember	07 - Januar	08 - Februar	09 - Mars	10 - April	11 - Mai	12 - Juni	Totalsum
Periode 1, juli 2016 - juni 2017	kr 311 548	kr 276 287	kr 260 768	kr 308 773	kr 224 436	kr 597 424	kr 8 244	kr 284 372	kr 245 003	kr 288 608	kr 250 017	kr 316 672	kr 3 372 151
Periode 2, juli 2017 - juni 2018	kr 269 602	kr 208 609	kr 180 057	kr 71 987	kr 176 575	kr 317 964	kr 147 846	kr 341 499	kr 187 579	kr 221 338	kr 128 184	kr 290 283	kr 2 541 522
Totalsum	kr 581 149	kr 484 897	kr 440 825	kr 380 760	kr 401 011	kr 915 387	kr 156 090	kr 625 871	kr 432 582	kr 509 946	kr 378 200	kr 606 955	kr 5 913 673



Legemidler 2022

KPI	Kjøpt på Kontrakt			Innkjøpt utenfor Kontrakt		
LeverandørNavn	Total	%	↓↑%	Total	%	↓↑%
Apotek 1 Gruppen AS (ORG:NO983044778)	2 704 568	99%	+238 % ↑	39 759	1%	-4 % →
Sykehusapotek Nord HF (ORG:NO983974937)				173 305	100%	+403 % ↑
Folkehelseinstituttet (ORG:NO983744516)				53 239	100%	+55 % ↑
Onemed AS (ORG:NO953424894)				36 548	100%	+530 % ↑
Norsk Medisinaldepot AS (ORG:NO965336796)				25 631	100%	+22 % ↑
Maske Bandagist AS (ORG:NO975798399)				1 010	100%	
Frederiksen Scientific AS (ORG:NO994499130)				441	100%	
Avonova Helse AS (ORG:NO884039312)				366	100%	0 % →
Boots Norge AS (ORG:NO982547822)				187	100%	+1 % →
Kjetil Mikalsen AS (ORG:NO995905876)				176	100%	
Svenn-Inge Hjelmsø AS (ORG:NO990954380)				151	100%	
Roger Mikalsen Dagligvare AS (ORG:NO917983135)				128	100%	
DV Harstad AS (ORG:NO925897027)				34	100%	
Coop Nord Sa (ORG:NO938497257)				30	100%	0 % →
Totalt	2 704 568	89%	+302 % ↑	331 006	11%	-39 % ↓



Tørkeruller

- Plukket ut varelinjer med senterrull/tørkerull
- 8 leverandører, 1 avtaleleverandør
- Fortsatt mye kjøp hos tidligere avtaleleverandør
- Forskjellige pakningsstørrelser gjør det vanskelig å sammenligne pris
- Regnet om til meterpris
- Avtaleproduktene er identiske
 - 1 unntak

Leverandør	Beløp eks. mva
Staples Solutions Norway AS (ORG:NO916950381)	kr 300 672 Avtaleleverandør
Notabene Engros AS (ORG:NO962099033)	kr 157 166
Bjarkøy Handel AS (ORG:NO912158527)	kr 766
Coop Nord Sa (ORG:NO938497257)	kr 290
Brødrene Dahl A/S (ORG:NO945757280)	kr 268
Roger Mikalsen Dagligvare AS (ORG:NO917983135)	kr 228
Svenn-Inge Hjelmsø AS (ORG:NO990954380)	kr 64
Euopris Butikkdrift AS (ORG:NO987553014)	kr 64
Totalsum	kr 459 519



Tørkeruller

448257

Katrin Torkrullar S 1-Lagers

Avtaleprodukt

- Torkrulle med bra egenskaper når det gjelder styrke og absorbtion
- Perfekt for avtorkning og rengjøring av ytor
- Torkpapper med høy styrke for effektiv torkning
- 116 meter/rulle
- 1-lagers, vit
- Rullen er hylsløs, vilket förenklar påfyllnad av dispensern
- Bra kvalitet for alle behov
- Fiberråvara: Återvunna fiber och nyfiber. Sammansättningen styrs av produktkrav samt tillgång och kvalitet for optimal användning av råvaran
- Miljömärkt med Svanen, licensnummer: 30050006
- Enkel avrivning, räcker med endast en hand
- Användaren styr hur mycket papper som behövs
- Transparent sidostycke gör att man ser från utsidan om den behöver fyllas
- Passar till: Katrin Torkrulle S Dispenser



ISO
9001

ISO
14001

**Kr 12,59 per
100m**



Katrin Basic Hand Towel Roll S Coreless Low Pallet

475505

- En handtorkrulle for basbehov, anpassad for enklare användning. Rullen är hylslös, vilket förenklar påfyllning av dispenser
- 1-lagers, naturell vit
- Svanenmärkt Licens nr: 305006/30050006
- Fiberråvara: Återvunna fibrer

ISO9001 ISO14001 

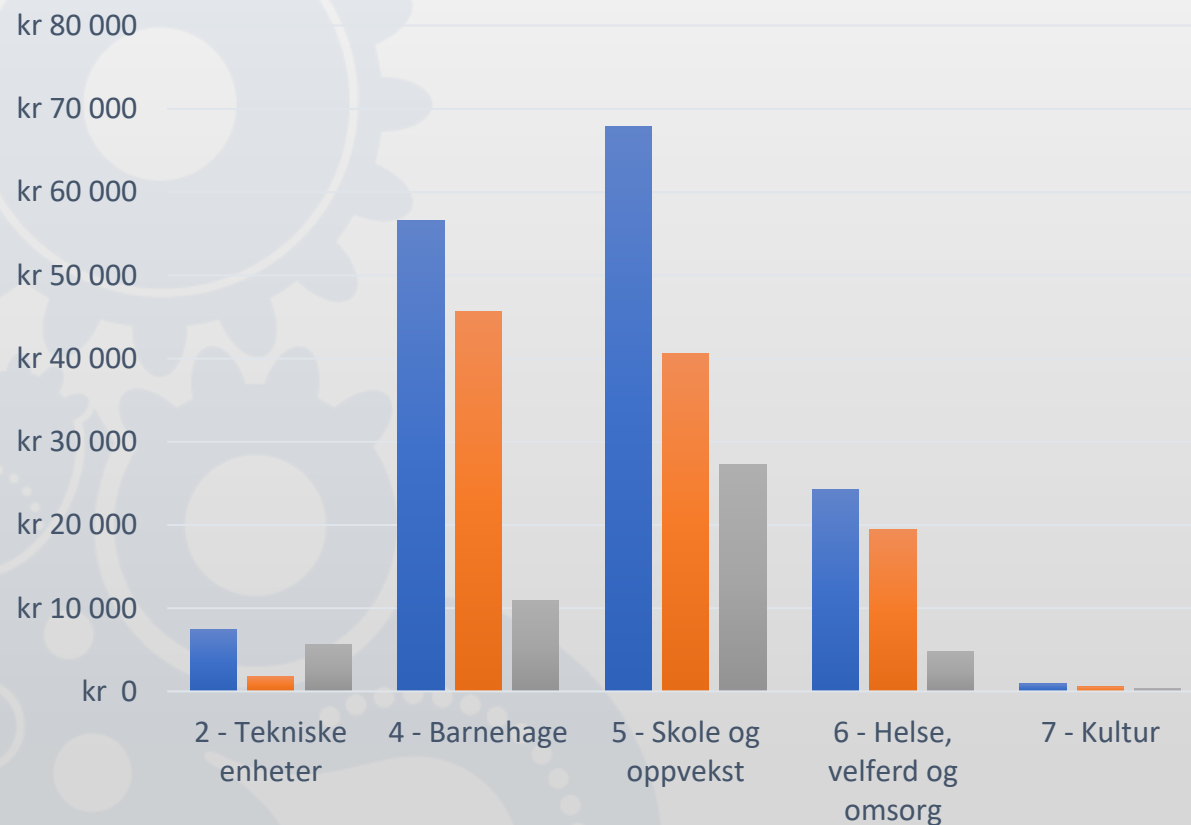
**Ikke
avtaleprodukt**



- ✓ Passer i samme dispenser
- ✓ Tilsvarende papirkvalitet
- ✓ Samme sertifiseringer
- ✓ Svanemerket
- ✓ 116m per rull på avtaleprodukt
- ✓ 100m per rull på produkt kjøpt utenfor avtale

**Kr 30,22 per
100m**

Tørkeruller, kjøpt utenfor avtale

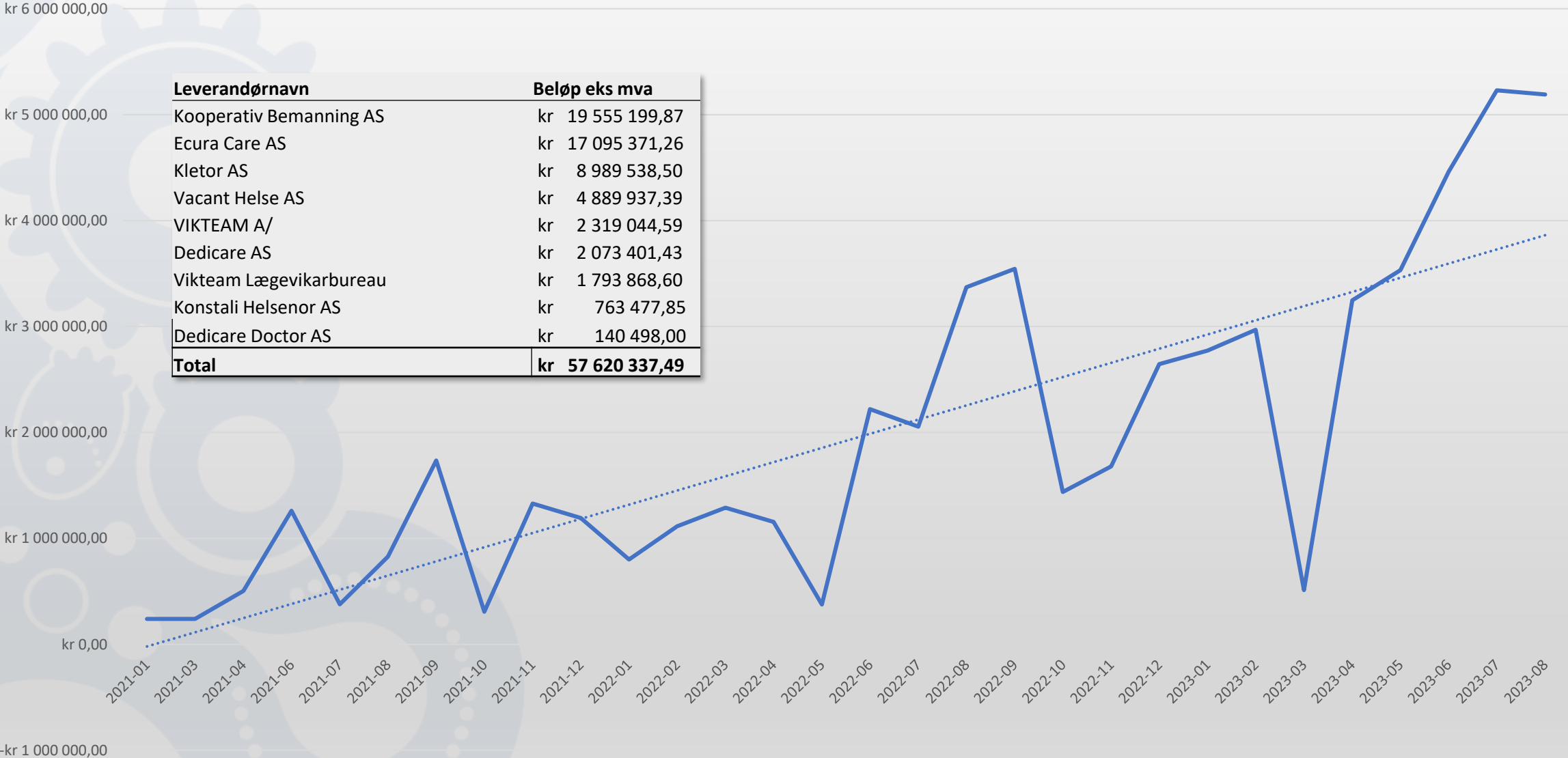


■ Betalt beløp
■ Sum avtalepris
■ Merkostnad

Tjenesteområde	Betalt beløp	Sum avtalepris	Merkostnad
2 - Tekniske enheter	kr 7 462	kr 1 830	kr 5 631
4 - Barnehage	kr 56 582	kr 45 640	kr 10 942
5 - Skole og oppvekst	kr 67 891	kr 40 638	kr 27 253
6 - Helse, velferd og omsorg	kr 24 317	kr 19 502	kr 4 815
7 - Kultur	kr 914	kr 535	kr 379
Totalsum	kr 157 166	kr 108 146	kr 49 020

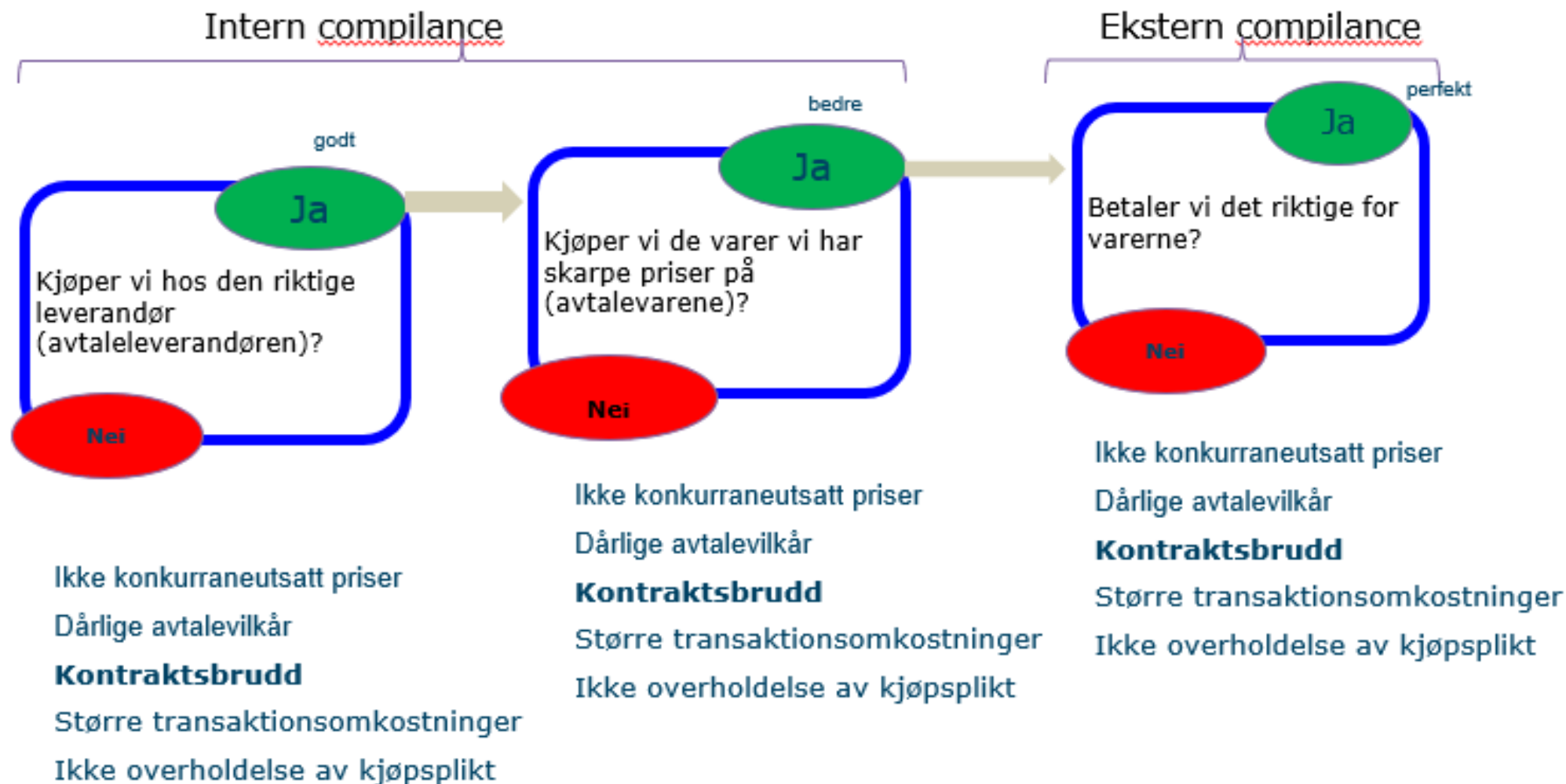


Helsevikarer, jan 21 – aug 23



Compliance

«handlingen eller faktum av å etterkomme et ønske eller kommando»



- Konsekvensen av dårlig avtaleoppfølging vil være at gevinstene som avtalene legger til rette for, ikke blir realisert.
- Noen eksempler på utfordringer som kan oppstå:
 - Leveranser skjer ikke avtalt tid, pris og plass
 - Vi får dårligere kvalitet på varene/tjenestene enn avtalt
 - Feilfakturering, uten at dette oppdages
 - Leverandøren driver med arbeidslivskriminalitet og sosial dumping, uten at vi reagerer
 - Krav til klima og miljø blir ikke fulgt opp



Målene bør være SMARTE

- Spesifisert – veldefinerte, entydige og ikke til å misforstå.
- Målbare - kvantitativt dersom mulig, eventuelt etterprøvbare på andre måter.
- Akseptert – av alle berørte parter i prosjektet, hos prosjekteier og hos brukere.
- Realistiske – stor sannsynlighet for at de kan realiseres.
- Tidssatte – det skal angis når effektene eller resultatene skal være oppnådd.
- Enkle - målene må formuleres enkeltvis og ikke i sammensatte, uklare uttrykk



