

# ENKEL FORBRUKSANALYSE HÅ KOMMUNE



1172  
barn i barnehagar



18991

HÅBUAR

177 fleire håbuar enn i 2018



119441  
dekar jordbruksareal

430  
bønder



305 km vatn

RØYRLEIDNINGAR

427 km avløp



2630

elevlar  
i skulen



29150  
storfe

65 mill. liter mjølkekvote



258  
km<sup>2</sup>



523 hytter

1017 leilegheiter

5379  
einebustadar



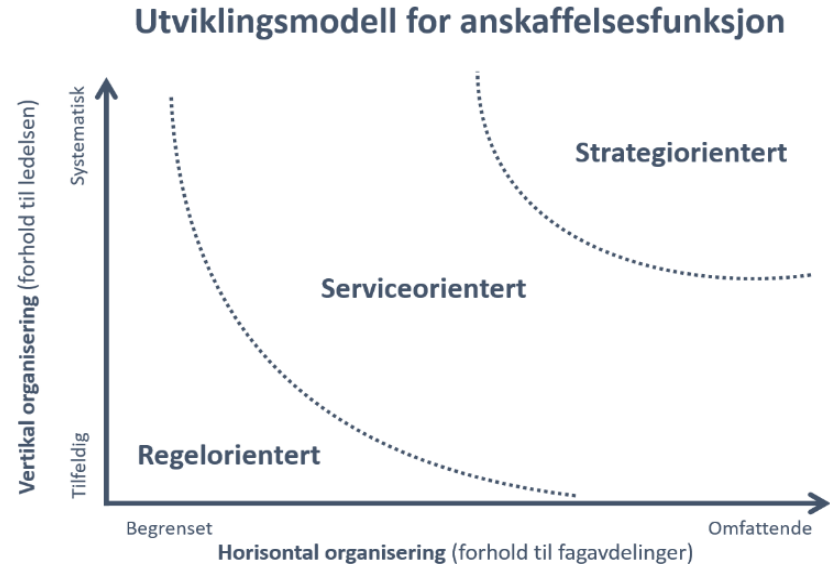
156 km  
kommunal veg  
49 km gang- og sykkelveg

## Innkjøp i Hå, fra 2017-2023

2017	2023
50% stilling	250% + 100% prosjekt klimasats
Uavklarte roller	Innkjøpsreglement
Mange «skuffeavtaler»	Kontraktsadministrasjonsverktøy
Brannslukking	Innkjøpsstrategi
Overraskelser fra revisjonen	Forbruksanalyse som gir overblikk

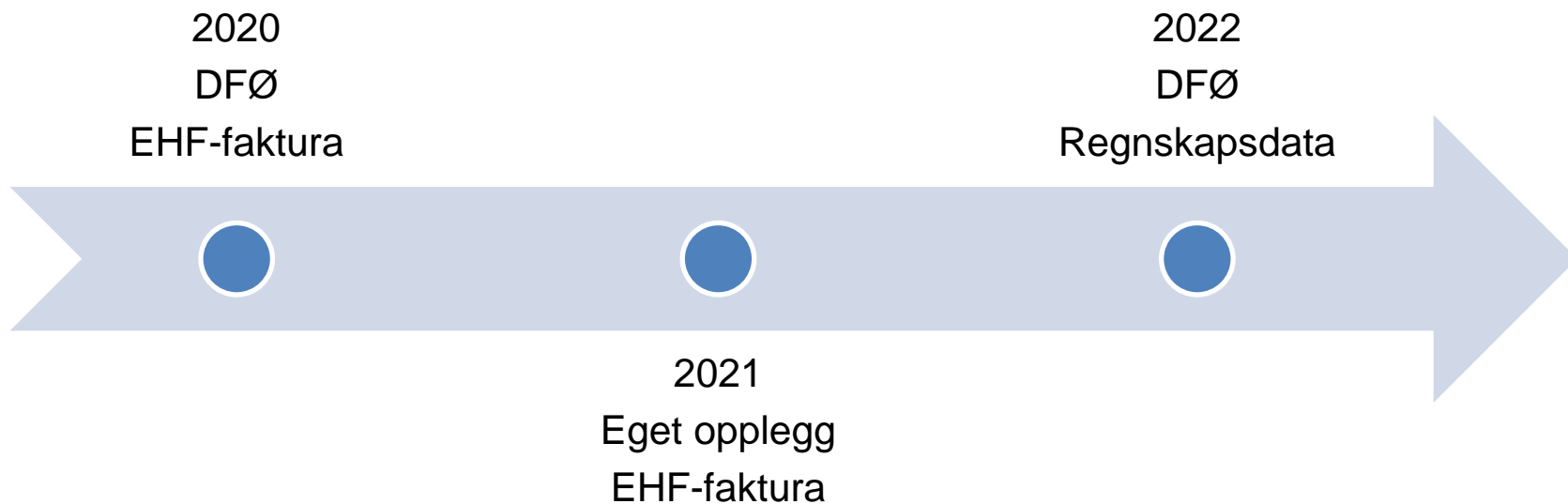
# Mentorprogram for innkjøpsledere 2020-2021

- Utvikle innkjøpsfunksjonen til mer strategiorientert
- Workshop i toppledergruppa
- Forbruksanalyse



Figur: Utviklingsmodell for anskaffelsesfunksjonen

# Forbruksanalyse



# Enkel forbruksanalyse

**733 630 921**  
Totalt forbruk

**733 630 921** (100,0%)  
Utvalgt forbruk

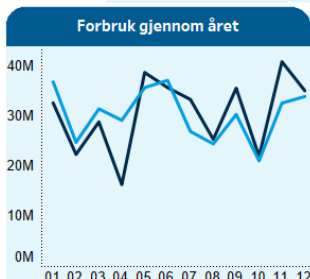
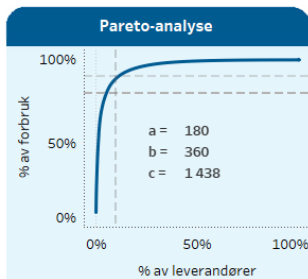
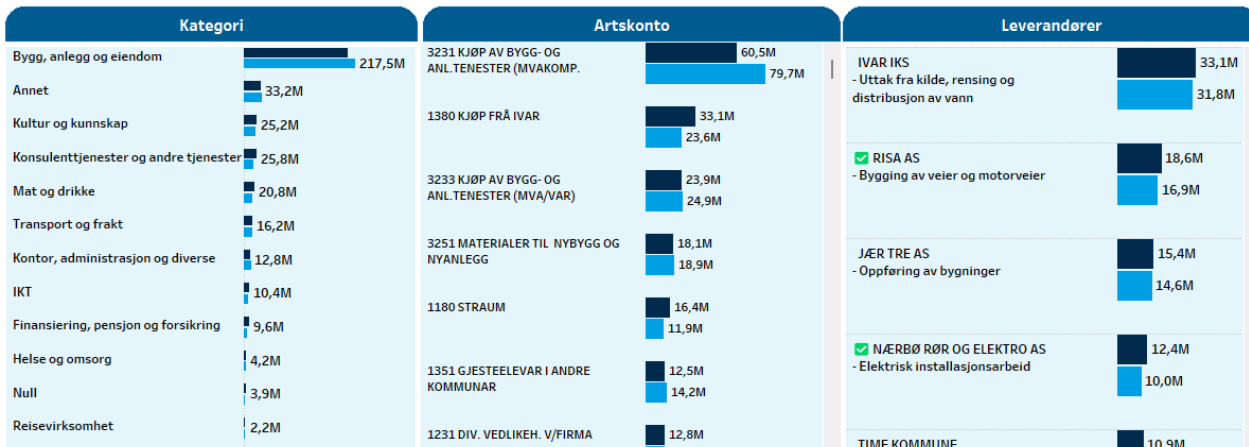
**1 798** (100,0%)  
Leverandører

**64 678** (100,0%)  
Faktura

**252 858 089** (34,5%)  
Beløp rammeavtale

Velg tjeneste: (All) | Velg koststed: (All) | Velg år: (All)

• 2021 • 2022



### Tjeneste

Tjeneste	2021	2022
3530-AVLØP	42,9M	40,4M
2220-LOKALER TIL SKULEDRIFT	34,3M	26,9M
3450-VATN	21,8M	27,6M
3550-RENOVASJON	19,8M	27,1M
2612-INSTITUSJONSLOKALER	22,0M	16,8M
2020-UNDERVISNING,	11,6M	

### Koststed

Koststed	2021	2022
610 TEKNISK DRIFT	58,1M	60,9M
615 KOMMUNALTEKNIKK INVESTERING	54,0M	58,2M
8131 BYGGEPROSJEKT I INVESTERING	44,7M	24,7M
210 FELLES SKULAR	20,6M	20,0M
370 SJUKEHEIMEN	10,4M	12,1M
111 IT	10,9M	

# Hvor begynner jeg? Hva er interessant?

- Overblikk over hva vi handler og hos hvilke leverandører
- På hvilke områder trenger vi nye avtaler?
- På hvilke områder blir ikke avtalene vi har brukt?
- Hva er de største kjøpene utenfor avtale?
- Hvem er det som gjør disse kjøpene?

# Fordeling innkjøp 2022

## Innkjøp 2022

<b>Totalforbruk</b>	368 MNOK
<b>Antall faktura</b>	32 922
<b>Antall leverandører</b>	1372

## Topp 10 leverandører

Leverandør	Beløp kr
IVAR IKS	33 073 824
RISA AS **	18 590 122
JÆR TRE AS	15 371 813
NÆRBØ RØR OG ELEKTRO AS **	12 433 606
TIME KOMMUNE*	10 899 714
LYSE DIALOG AS **	10 468 131
ASKO ROGALAND AS **	7 414 620
NORDREN AS **	7 299 592
FJORDKRAFT AS **	7 183 617
TEAM JÆREN AS	7 136 077
	129 871 119

## Topp 10 leverandører per tjenesteområde

### Opplyring og kultur

Leverandør	Beløp kr
TIME KOMMUNE	10 720 126
BS UNDERVISNING	4 910 789
TRYGGHEIM SKULAR	3 747 653
ASKO ROGALAND	3 380 654
KOLUMBUS	3 092 143
VY BUSS	2 855 507
SANDNES KOMMUNE	1 778 843
KOM. KASSERER KLEPP	1 767 300
D. DANIELSEN	1 583 858
VARHAUG IDRETTSLAG	1 226 000

### Helse og sosial

Leverandør	Beløp
NORENGROS KJOSAVIK	6 055 235
ASKO ROGALAND	3 709 403
LÅKARLEASING SVE	1 873 445
VIKTEAM IKKE BRUK	1 494 650
JÆREN IND. PARTNER	1 488 908
NORSK MEDISINALEPOT	1 263 968
NORSK HELSENETT SF	1 164 842
HERO TOLK	1 135 098
HELSEØKONOMI-FORV.	1 072 853
NÆRBØ RØR OG ELEKTRO	982 182

### Teknisk

Leverandør	Beløp kr
IVAR IKS	33 073 824
RISA	17 314 514
NORDREN	7 299 593
BERTELSEN GARPESTAD	6 752 456
VELDE ASFALT	5 732 551
SKINA	5 723 443
GRUNN-SERVICE	4 026 101
BRØDRENE DAHL	4 012 167
SR ENTREPRENØR	3 791 317
ØSTRAADT RØR	3 275 460

### Sentraladministrasjon inkl. Eiendom

Leverandør	Beløp kr
JÆR TRE	15 215 814
NÆRBØ RØR & ELEKTRO	9 678 537
LYSE DIALOG	8 361 147
TEAM JÆREN	6 915 973
FJORDKRAFT	5 771 541
LAN-X	5 565 893
BYGGMESTER LERVIK	4 182 628
JÆREN EVERK	3 611 021
KLP SKADEFORSIKRING	2 320 759
KE AUTOMASJON	2 262 378

## Topp 10 avtaler etter beløp

Avtaleleverandør	Totalt beløp
RISA AS (3 avtaler: levering av grusmasser, leie av maskiner og mannskap og brøyting)	18 590 122
NÆRBØ RØR OG ELEKTRO AS (2 avtaler: elektriker tjenester og rørlegger tjenester)	12 433 606
LYSE DIALOG AS (avtale strøm)	10 468 131
ASKO ROGALAND AS (avtale mat – storkjøkken)	7 414 621
NORDREN AS (avtale innsamling av husholdningsavfall)	7 299 593
LAN- X AS (2 avtaler: IKT-utstyr og konsulent tjenester IKT)	7 008 798
KJOSAVIK AS (2 avtaler: medisinsk forbruksmateriell og renholdsmaskiner)	6 858 025
SKINA AS (avtale drift belysningsanlegg)	5 767 186
VELDE ASFALT AS (avtale kjøp av asfalt og asfalt tjenester)	5 732 551
BS UNDERVISNING AS (avtale læremidler)	4 910 789

## Topp 10 ikke-avtaler etter beløp

Avtaleleverandør	Antall faktura	Beløp
KE AUTOMASJON AS	83	2 333 378
OPTIMERA AS	672	860 617
AHLSSELL AS	58	794 760
HÅVASK AS	85	602 686
COOP SØRVEST SA	293	466 281
COOP NÆRBØ BA	1261	455 559
LÅSSETERET AS	92	424 026
HALVORSEN FARGEHANDEL AS	246	413 857
KAFE JÆRBUEN	96	392 345
EGENCIA NORWAY AS	86	337 614

## Topp 10 artskonto på forbruk

Art/kontonavn	Beløp
3231 KJØP AV BYGG- OG ANL.TENESTER (MVAKOMP.)	60 525 342
1380 KJØP FRÅ IVAR	33 128 271
3233 KJØP AV BYGG- OG ANL.TENESTER (MVA/VAR)	23 858 293
3251 MATERIALER TIL NYBYGG OG NYANLEGG	18 104 859
1180 STRAUM	16 445 424
1231 DIV. VEDLIKEH. VIFIRMA	12 818 834
1351 GJESTEELEVAR I ANDRE KOMMUNAR	12 516 254
1115 KJØP AV MAT	10 844 265
1276 KONSULENTUTGIFTER	10 257 865
1358 KJØP AV TJENESTER, INTERKOMMUNALT	9 827 646
	208 327 054



## Innkjøpsanalyse → Innkjøpsrapport

- Mulighet for å trekke inn annet enn bare tall.
  - Konkurransgjennomføring
  - Hvordan jobber vi med bærekraft og andre mål fra innkjøpsstrategien?
  - Hvordan kan vi bli bedre?
- Under utvikling
  - Egen kategorisering i forbruksanalysen?



### INNKJØPSRAPPORT 2022

*Profesjonelle innkjøp – gode tenester – i lag*

# Presentasjon i ledergruppa

- Gode diskusjoner knyttet til tallene
- Hva er lederne interesserte i?
- Ulike roller – ulike behov
  - Orden i eget hus – tillit og omdømme
  - Gode økonomiske betingelser
  - God behovsdekning
- Hva vil vi at lederne skal bli mer interesserte i?
- Vi velger hva vi vil fremheve



## Kom i gang

- Test verktøyet
- Finn ut hvordan disse tallene kan hjelpe deg
- Ta plass og klor litt på døra til ledelsen
- Prioriter det, selv om det tar litt tid i en travel hverdag

