

Inhoudsopgave Spendanalyse PowerBI

Look & feel: intuïtief en ontsluitbaar op elk M.D. en computer “Anytime anywhere”. Anytime anywhere betekent in deze conform huidige beschikbaarheid power BI (dus niet offline).

1. Filtermogelijkheden*
2. Kengetallen*
3. Categorieoverzicht*
4. Categorieoverzicht afdelingen*
5. Leveranciersoverzicht*
6. Trendanalyse*
7. Leverancier individueel*
8. ABC Analyse*
9. Geografische Analyse
10. Leveranciersmutatie
11. Spend onder contract
12. Rechtmatigheidsanalyse

*must haves

1. Filtermogelijkheden;

Input is in ieder geval de data van de afgelopen 4 jaar (2021, 2022, 2023, 2024)

- Document nummer (boekhouddocumentnummer)
- Kostenplaats of WBS-nummer
- Kostenplaats of WBS-nummer omschrijving
- Sector (bron: Alwin via via lookuptabel link kostenplaats naar sector, maar de budgetplaatsenstructuur is de bron en die zit in SAP, via)
- Boekingsdatum
- Factuurnummer
- Factuurdatum
- Documentsoort (boekhoudingsdocument)
- Status binnen of buiten inkoop (definitie buiten inkoop om goed/juist/opnieuw definiëren) (wordt afgeleid van boekhoudingsdocumentsoort)
- Kostensoort (grootboekrekeningnummer)
- Kostensoortomschrijving
- Aantal (van eenheid)
- Eenheid
- Artikelnummer UMCG
- Artikelnummer leverancier (nu EKPO + inforecord, zou ten alle tijden uit EKPO moeten komen)
- Artikelomschrijving
- Inkoopdocumentnummer (inkoopdocument positie nodig om de informatie erbij te zoeken)
- Leverancier(naam)
- Leverancier nummer
- Straat plus huisnummer leverancier
- Postcode leverancier
- Land leverancier
- Btw-nummer
- Artikelsoort (bron: afgeleid gegeven vanuit meerdere SAP bronvelden. GHX: artikelomschrijving begint met GHX)
- UNSPSC (SAP, classificaties)
- UNSPSC-omschrijving (buiten SAP, UNSPSC.org, houd taxonomie aan, die houd Alwin tegen SAP-registraties aan).
- Risicoklasse
- AOC-code
- AOC-omschrijving (obv lijstje intrakoop, die beheren dit).
- Cluster, directie en sub levels (budgetplaatsenstructuur, is hetzelfde als sector?)
- Budgethouder (knutselen omdat de structuur op verschillende niveaus eindigt in een kostenplaats. Bijvoorbeeld bij de ene sector zit de kostenplaats op niveau 5, bij de andere op niveau 8). Je moet op basis van de kostenplaats de bovenliggende sector/afdeling ophalen en daaraan de juiste budgethouder koppelen)
- Budgethouder emailadres (zie budgethouder)
- Inkoopgroep
- DPD-nummer

2. Kengetallen

Totale spend huidige boekjaar

- Spend niet beïnvloedbaar (in bedrag en procenten)
- Spend beïnvloedbaar (in bedrag en procenten)
- Spend beïnvloedbaar vorig boekjaar
- Verschil ten opzichte vorig boekjaar in Euro's
- Verschil ten opzichte van vorig boekjaar in procenten
- Trend spend

Definitie: beïnvloedbaar zijn aanbesteedbare middelen/diensten. Niet beïnvloedbaar zijn zaken als belastingen, energie waar inkoop geen invloed op kan uitoefenen.

Leveranciers huidig boekjaar

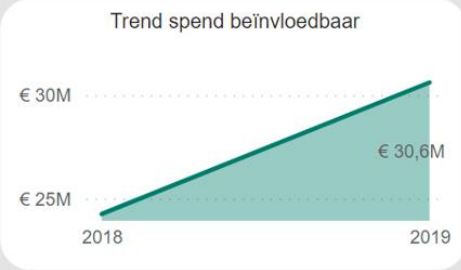
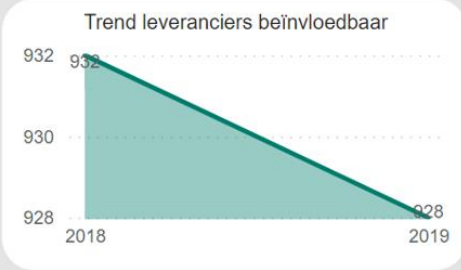
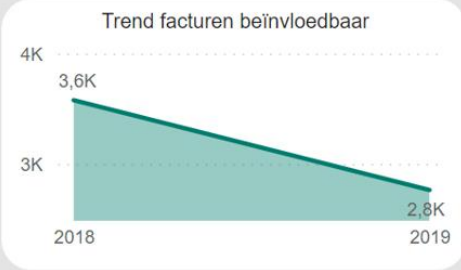
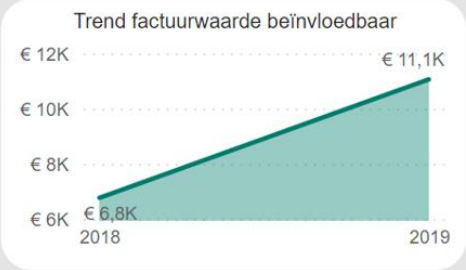
- Aantal leveranciers
- Leveranciers niet beïnvloedbaar (in aantal en procenten)
- Leveranciers beïnvloedbaar (in aantal en procenten)
- Aantal leveranciers vorig boekjaar
- Verschil ten opzichte van vorig boekjaar (in aantal en procenten)
- Trends leveranciers beïnvloedbaar (laatste 4 jaar)

Facturen huidig boekjaar

- Aantal facturen (=niet factuurregels)
- Facturen niet beïnvloedbaar (in aantal en procenten)
- Facturen beïnvloedbaar (in aantal en procenten)
- Aantal facturen vorig boekjaar
- Verschil ten opzichte van vorig boekjaar (in aantal en procenten)
- Trend facturen beïnvloedbaar (laatste 4 jaar)

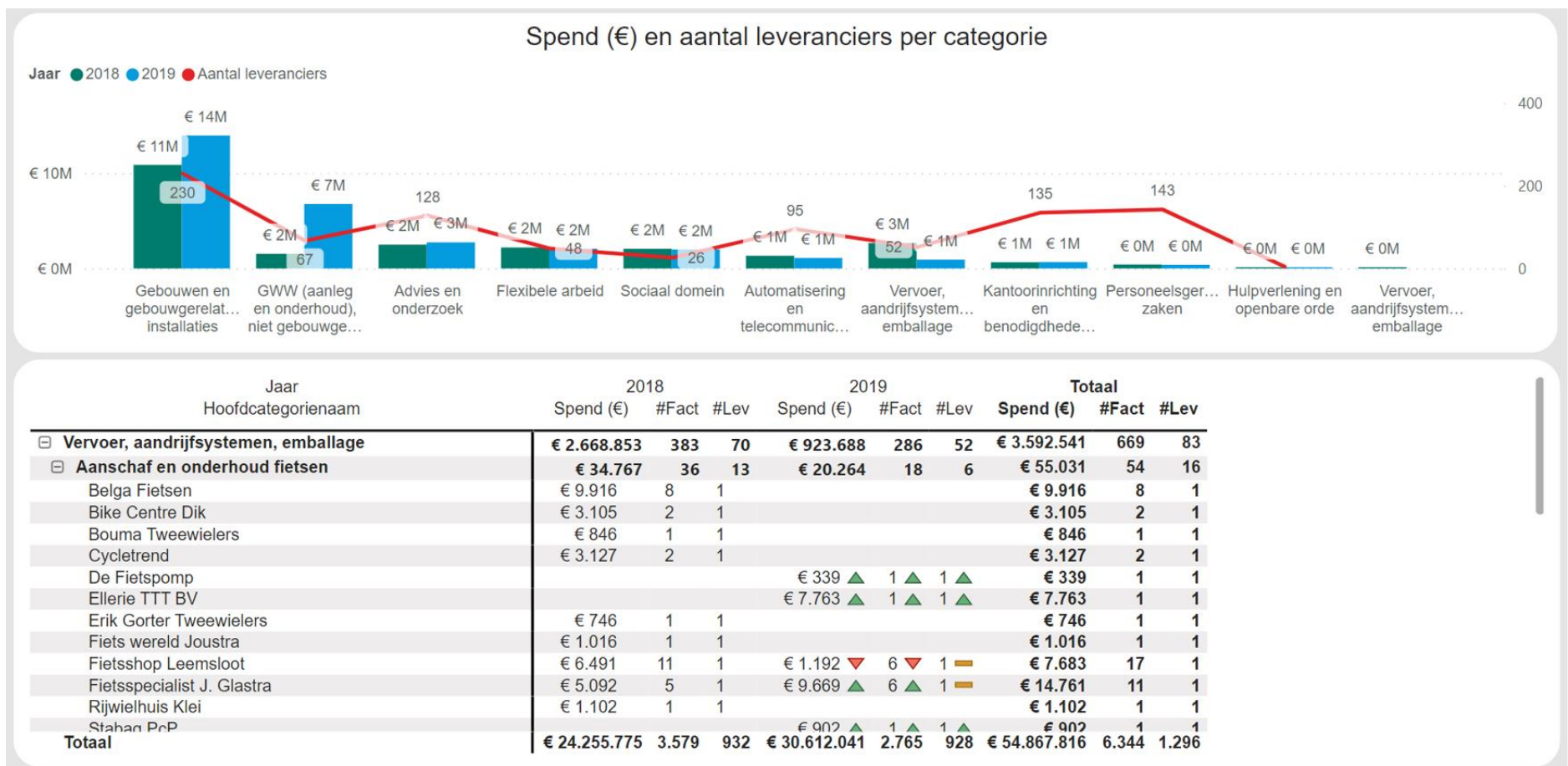
Gemiddelde factuurwaarde huidig boekjaar

- Factuurwaarde
- Factuurwaarde niet beïnvloedbaar (in bedrag en procenten)
- Factuurwaarde beïnvloedbaar (in bedrag en procenten)
- Factuurwaarde beïnvloedbaar vorig boekjaar
- Verschil ten opzichte van vorig boekjaar (in bedrag en porcenten)
- Trend factuurwaarde beïnvloedbaar (laatste 4 jaar)

Totale spend 2019		Leveranciers 2019		Facturen 2019		Gem. factuurwaarde 2019	
€ 39.545.416		1.423		2.943		€ 13.437	
Totale spend		Aantal leveranciers		Aantal facturen		Factuurwaarde	
€ 8.933.376		495		708		€ 12.618	
Spend niet-beïnvloedbaar		Leveranciers niet-beïnvloedbaar		Facturen niet-beïnvloedbaar		Factuurwaarde niet-beïnvloedbaar	
€ 30.612.041		928		2.765		€ 11.071	
Spend beïnvloedbaar		Leveranciers beïnvloedbaar		Facturen beïnvloedbaar		Factuurwaarde beïnvloedbaar	
Verschil 2018		Verschil 2018		Verschil 2018		Verschil 2018	
€ 24.255.775		932		3.579		€ 6.777	
Spend beïnvloedbaar		Leveranciers beïnvloedbaar		Facturen beïnvloedbaar		Factuurwaarde beïnvloedbaar	
€ 6.356.266	26,21%	-4	-0,43%	-814	-22,74%	€ 4.294	63,36%
Verschil in €	Verschil in %	Verschil	Verschil %	Verschil	Verschil %	Verschil in €	Verschil in %
Trend spend beïnvloedbaar		Trend leveranciers beïnvloedbaar		Trend facturen beïnvloedbaar		Trend factuurwaarde beïnvloedbaar	
							

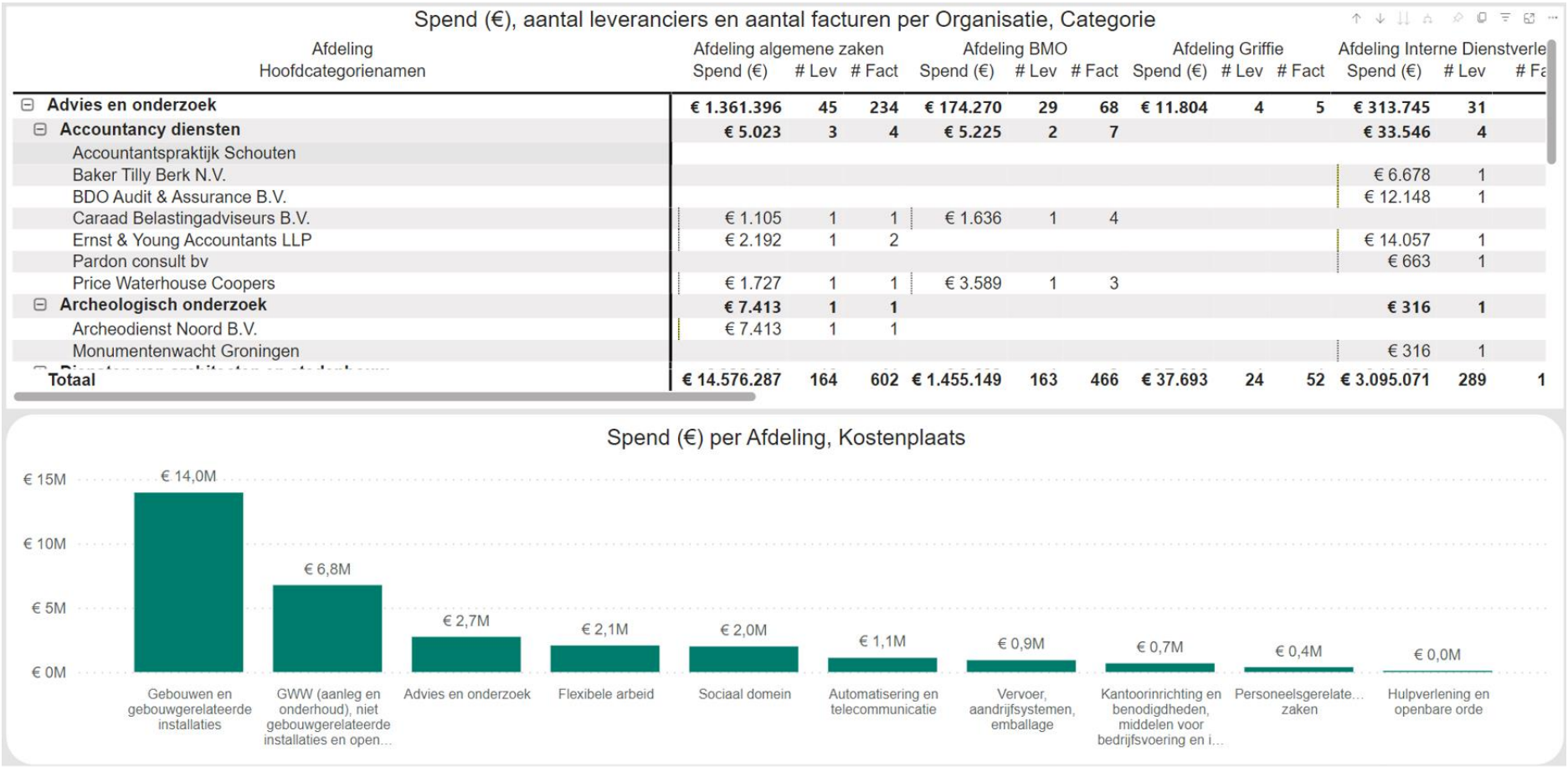
3. Categorieoverzicht

- Spend in Euro's en aantal leveranciers per categorie (laatste 4 jaar)
- Hoofdcategorie (spend, aantal facturen, aantal leveranciers per boekjaar en de laatste 4 jaar totaal)
- Subcategorie (spend, aantal facturen, aantal leveranciers per boekjaar en de laatste 4 jaar totaal)
- Budgethouder (spend, aantal facturen, aantal leveranciers per boekjaar en de laatste 4 jaar totaal)
- Leverancier (spend, aantal facturen, aantal leveranciers per boekjaar en de laatste 4 jaar totaal)
- Totalen per boekjaar



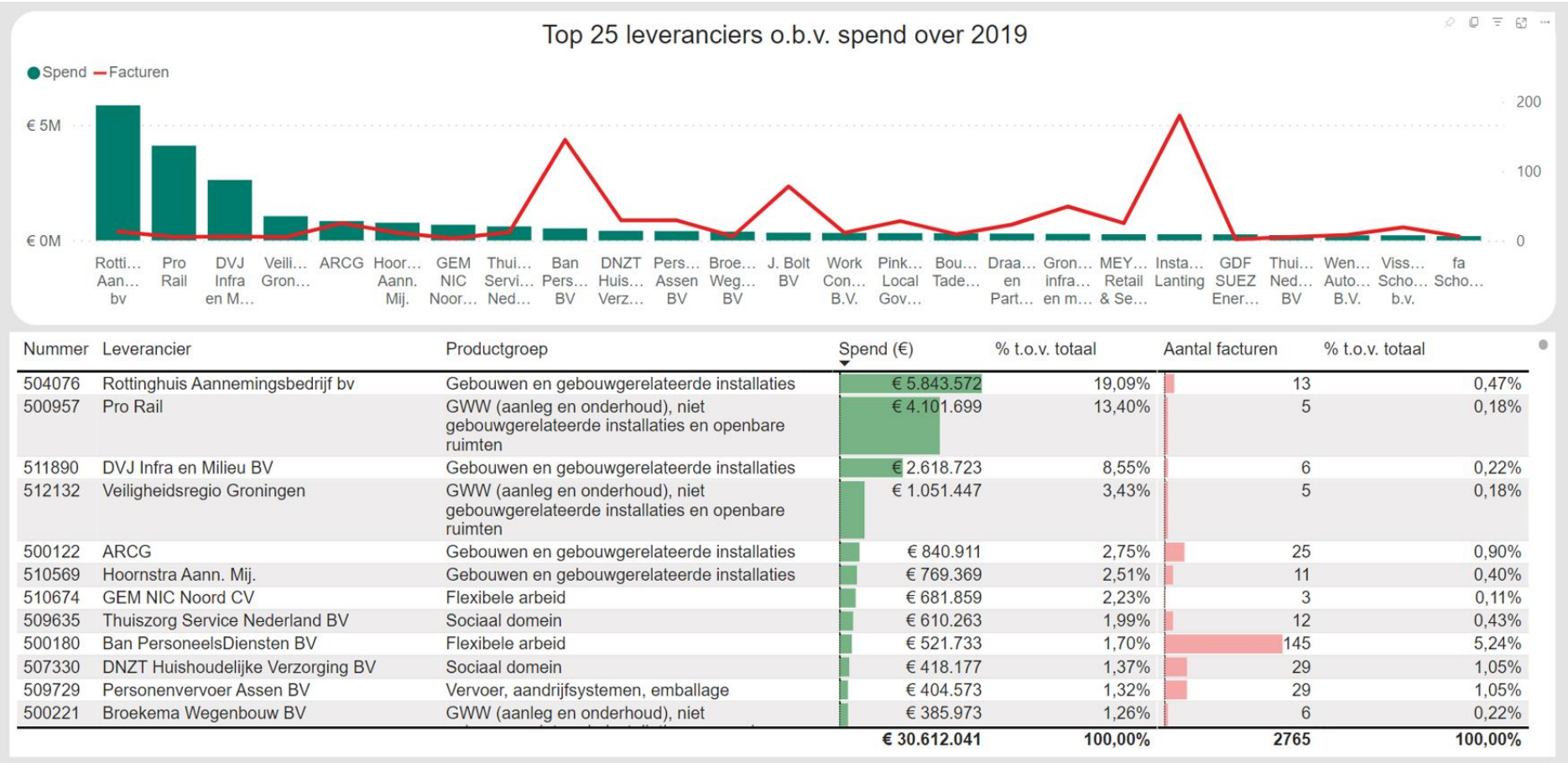
4. Categorieoverzicht afdelingen

- Spend in Euro's, aantal leveranciers en aantal facturen per organisatie en categorie (laatste 4 jaar)
- Hoofdcategorie (spend, aantal facturen, aantal leveranciers per boekjaar en de laatste 4 jaar totaal)
- Cluster (spend, aantal facturen, aantal leveranciers per boekjaar en de laatste 4 jaar totaal)
- Budgethouder (spend, aantal facturen, aantal leveranciers per boekjaar en de laatste 4 jaar totaal)
- Afdeling (spend, aantal facturen, aantal leveranciers per boekjaar en de laatste 4 jaar totaal)
- Kostenplaats (spend, aantal facturen, aantal leveranciers per boekjaar en de laatste 4 jaar totaal)
- Totalen huidig boekjaar (spend per afdeling en kostenplaats)
- Aantal medische hulpmiddelen met DPD-nummer



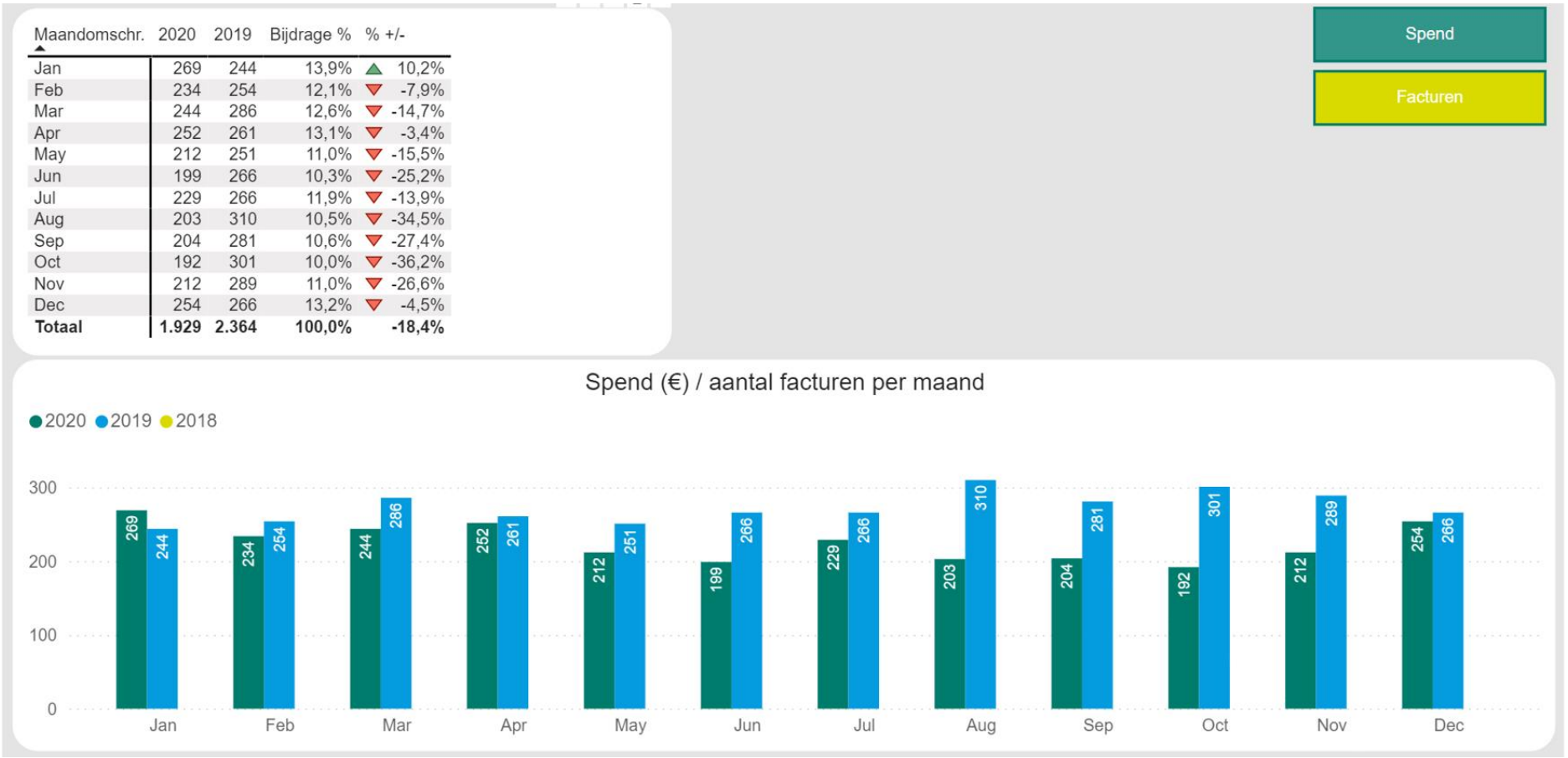
5.Leveranciersoverzicht

- Tonen spend en facturen top 25 leveranciers o.b.v. spend over het laatste boekjaar
- Nummer
- Leverancier
- Productgroep
- Spend
- Spend percentage ten opzichte van het totaal
- Aantal facturen
- Antal facturen percentage ten opzichte van het totaal



6.Trendanalyse

- Spend in Euro's en het aantal facturen per jaar (laatste 4 jaar)
- Totaal per jaar
- Totaal per maand
- Percentage per maand in procenten ten opzichte van het jaar (100%)
- Daling of stijging in procenten per jaar
- Daling of stijging in procenten per maand



7. Leverancier individueel

- Crediteur stamgegevens N.A.W. etc.
- Spend en het aantal facturen per boekjaar en totaal over de laatste 4 jaar
- Spend per organisatieonderdeel over het huidige boekjaar
- Spend per kostenplaats over het huidige boekjaar
- Spend per budgethouder
- Factuurnummer
- Boekingsdatum
- Grootboeknummer
- Grootboek
- Kostenplaats
- Factuuruomschrijving
- Spend totaal

Leverancier

Antea Nederland B.V.

Postbus 24

8440 AA, Heerenveen (NL)

KVK nummer: Onbekend

Inkooppakket: Ingenieursdiensten

Leveranciersnummer: 500982

Jaar	Spend (€)	Aantal facturen
2018	€ 55.806	10
2019	€ 99.176	14
Totaal	€ 154.982	24

Spend (€) per Organisatie voor 2019

NAV ERP

€ 99K

Spend (€) per Kostenplaats voor 2019

De juridische afdeling

€ 48K

Afdeling Projecten

€ 21K

Afdeling HR

€ 15K

Het secretariaat

€ 9K

De Gemeenteraad

€ 7K

Financieel systeem	Factuurnummer intern	Boekingsdatum	Grootboeknummer	Grootboek	Kostenplaats	Factuuromschrijving	Spend
NAV ERP	40382	6 juni 2019	200	Afdeling algemene zaken	De juridische afdeling	Ingenieursdiensten Antea turborotondes	€ 17.656,25
NAV ERP	15130043552	17 februari 2018	800	Afdeling Publieke zaken	Afdeling Projecten	IBOR	€ 12.576,90
NAV ERP	15130057532	21 februari 2018	800	Afdeling Publieke zaken	De Gemeenteraad	1e deel IBOR	€ 9.220,80
NAV ERP	40342	4 juni 2019	200	Afdeling algemene zaken	De juridische afdeling	1e termijn turborotondes	€ 9.181,25
NAV ERP	40362	9 juli 2019	800	Afdeling Publieke zaken	Afdeling Projecten	1e termijn zwerfafval onderzoek	€ 8.898,75
NAV ERP	40872	5 juli 2019	800	Afdeling Publieke zaken	Het secretariaat	Ibor, laatste termijn	€ 8.610,60
NAV ERP	15130011652	15 april 2018	700	Afdeling Ontwikkeling	De Gemeenteraad	Lutsborgsweg, Oranjewoud 1e termijn	€ 8.469,35
NAV ERP	40312	2 juni 2019	200	Afdeling algemene zaken	De juridische afdeling	1e termijn bestek boenderstraat	€ 8.220,75
NAV ERP	40832	6 juli 2019	800	Afdeling Publieke zaken	De Gemeenteraad	IBOR	€ 7.401,50
NAV ERP	15130035762	19 februari 2018	800	Afdeling Publieke zaken	De Gemeenteraad	IBOR	€ 6.915,60
Totaal							€ 154.982,32

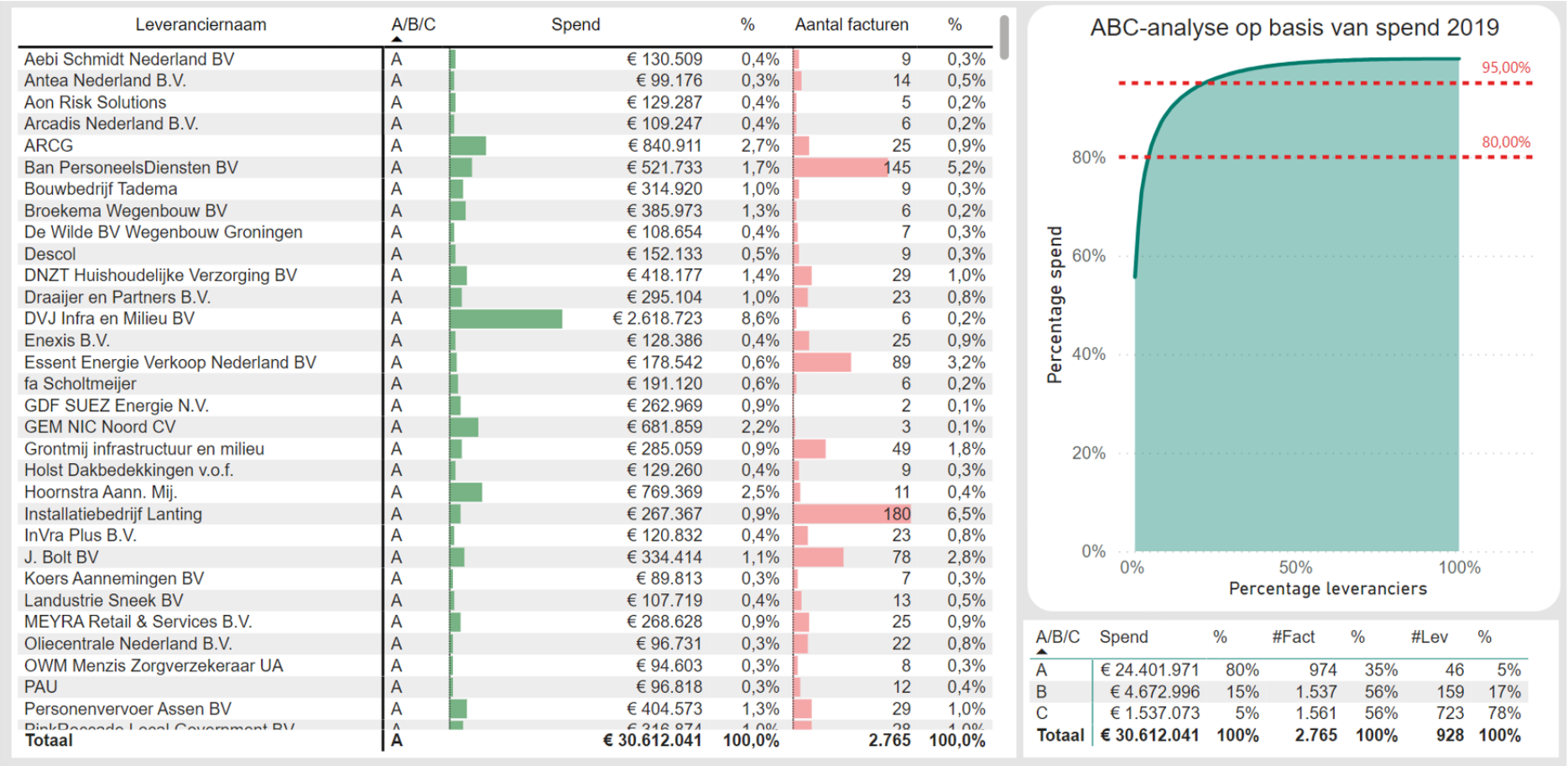
8. ABC-analyse

Categorie A: 20% van de leveranciers/artikelen vormen ca. 80% van de inkoopomzet

Categorie B: 30% van de leveranciers/artikelen vormen ca. 15% van de inkoopomzet

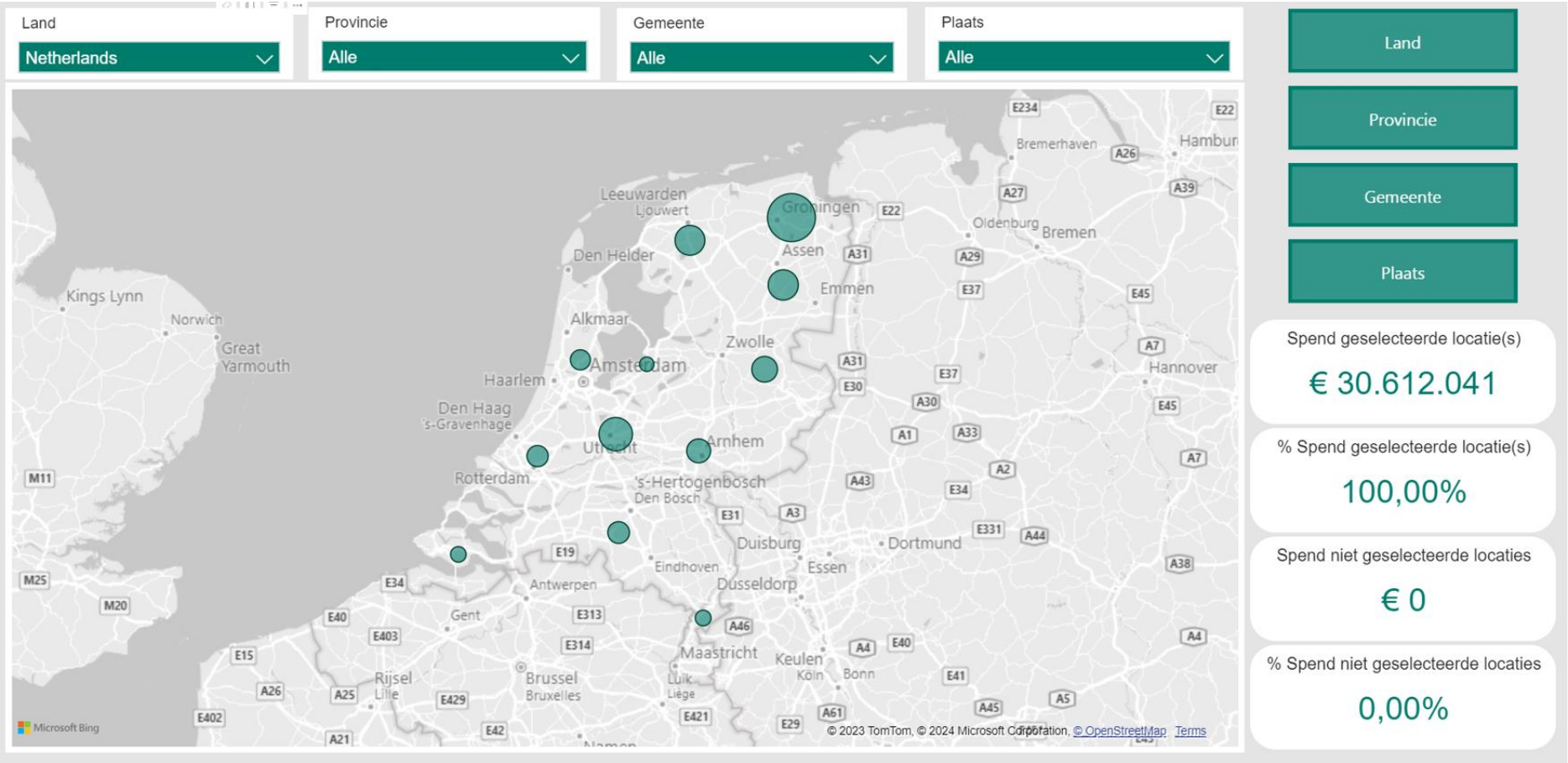
Categorie C: 50% van de leveranciers/artikelen vormen ca. 5% van de inkoopomzet

- ABC analyse op basis van spend over het laatste boekjaar
- Van categorie A de spend, het percentage, het aantal facturen, het percentage facturen, het aantal leveranciers, het percentage leveranciers
- Van categorie B de spend, het percentage, het aantal facturen, het percentage facturen, het aantal leveranciers, het percentage leveranciers
- Van categorie C de spend, het percentage, het aantal facturen, het percentage facturen, het aantal leveranciers, het percentage leveranciers
- Van alle categorieën de spend, het percentage, het aantal facturen, het percentage facturen, het aantal leveranciers, het percentage leveranciers
- Per leverancier de categorie A, B of C, de spend, het percentage van de spend, het aantal facturen, het percentage van de facturen



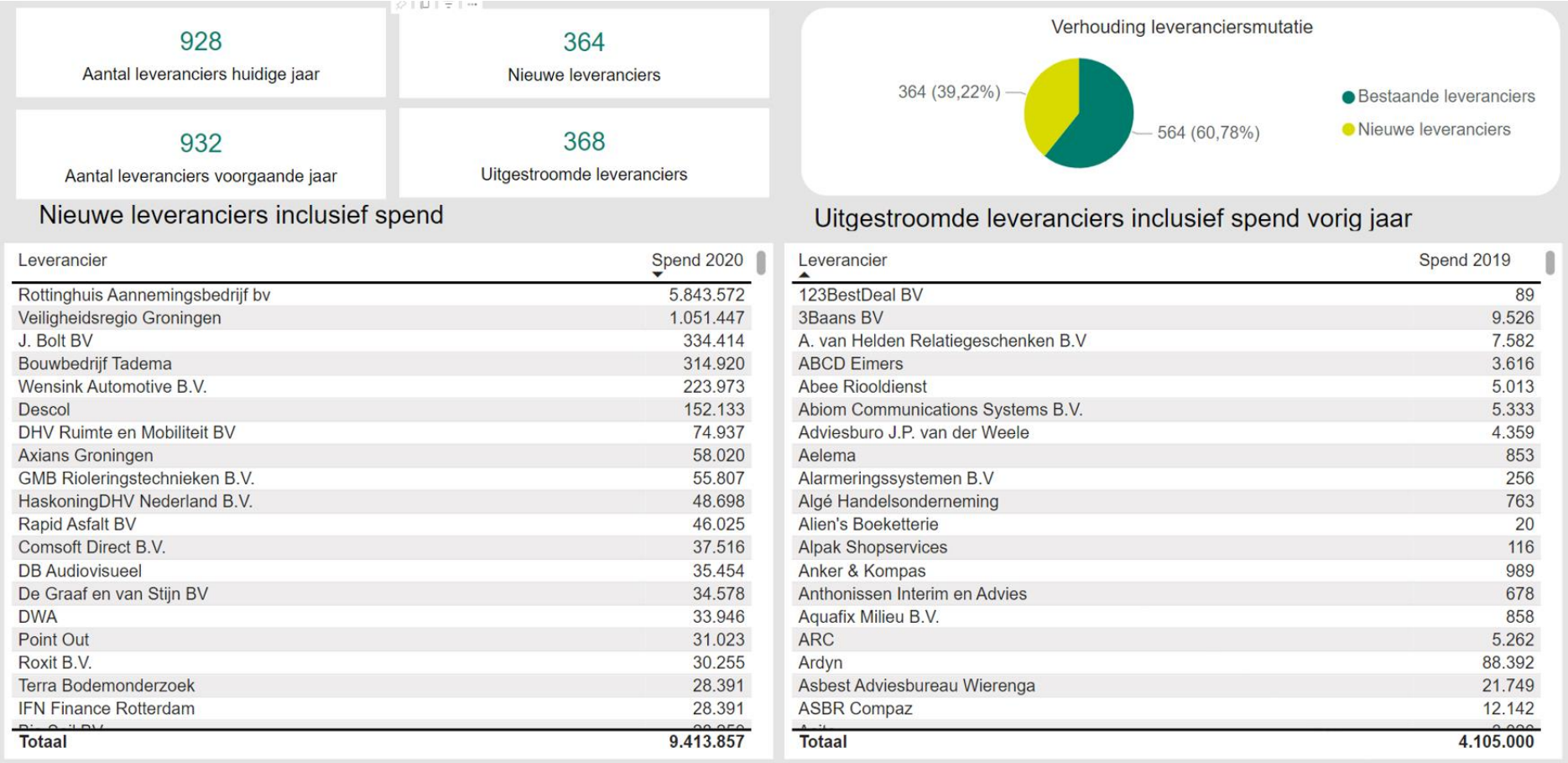
9. Geografische analyse

- EU-landen
- Buiten EU
- Land
- Provincie
- Gemeente
- Plaats
- Spend geselecteerde landen en of locatie(s)
- Spend niet geselecteerde landen en of locatie(s)
- Percentage spend geselecteerde locatie(s)
- Percentage spend niet geselecteerde locatie(s)



10. Leveranciersmutatie

- Aantal leveranciers huidige boekjaar
- Nieuwe leveranciers
- Aantal leveranciers voorgaande boekjaar
- Uitgestroomde leveranciers
- Nieuwe leveranciers inclusief spend per leverancier en totaal per geselecteerd boekjaar
- Uitgestroomde leveranciers inclusief spend per leverancier en totaal over het voorgaande boekjaar



11. Spend onder contract

- Spend onder contract per boekjaar
- Percentage onder contract per jaar
- Percentage per productgroep
- Aantal leveranciers onder contract inclusief percentage
- Aantal leveranciers niet onder contract inclusief percentage
- Aantal strategische contracten
- Contract compliance (wel/niet onder contract)

Spend onder contract (%), per jaar					Spend onder contract (%), per productgroep				
Productgroep	Spend (€)	Aantal leveranciers	Onder contract (%)	Niet onder contract (%)					
[-] Advies en onderzoek	€ 2.739.319	128							
[-] Accountancy diensten	€ 53.803	7							
500082 - Accountantspraktijk Schouten	€ 5.640	1							
509870 - Pardon consult bv	€ 663	1							
510096 - Caraad Belastingadviseurs B.V.	€ 3.780	1							
510143 - Price Waterhouse Coopers	€ 5.316	1							
510594 - Ernst & Young Accountants LLP	€ 19.578	1							
511989 - Baker Tilly Berk N.V.	€ 6.678	1							
512454 - BDO Audit & Assurance B.V.	€ 12.148	1							
[-] Archeologisch onderzoek	€ 7.774	2							
500891 - Monumentenwacht Groningen	€ 362	1							
512338 - Archeodienst Noord B.V.	€ 7.413	1							
[-] Diensten van architecten en stedenbouw	€ 322.802	13							
500304 - Daad Architecten BV	€ 1.312	1							
Totaal	€ 30.612.041	928							

12. Rechtmatigheidsanalyse

- Per leverancier
- Per inkooppakket
- Per budgethouder
- Leveringen
- Niet aanbesteding plichtig
- SROI
- MVOI
- Type
- Spend over de laatste 3 of 4 boekjaren
- Forecast
- Geraamde spend per boekjaar en totaal over de laatste 3 of 4 boekjaren
- Drempelwaarde
- Onder contract in Euro's en het percentage

Per leverancier	Per inkooppakket		(Blank)	Leveringen	Niet aanbestedingsplichtig	Sociaal			
Leveranciernaam	Type	Spend 2017	Spend 2018	Spend 2019	Spend 2020	Forecast 2021	Geraamde spend 2018-2021	Drempelwaarde (95%)	Onder contract (%)
Agentschap SZW				€ 318.860		€ 79.715	€ 398.575		
Alg Maatsch Werk Noordermaat				€ 190.337	€ 213.301	€ 154.235	€ 557.872		
Belastingdienst Apeldoorn				€ 57.458	€ 134.710	€ 81.719	€ 273.887		
Bestuursdienst gemeente Groningen				€ 67	€ 1.203.719	€ 601.876	€ 1.805.663		
Biblionet Groningen				€ 11.715	€ 460.907	€ 233.382	€ 706.004		
BWR voor werk en ontwikkeling				€ 1.708.110	€ 1.646.671	€ 1.250.363	€ 4.605.144		
De Gemeente Tynaarlo				€ 523.618	€ 240.817	€ 251.313	€ 1.015.748		
DLG Betaalorgaan/EOGFL Centraal				€ 323.183	€ 633	€ 81.113	€ 404.929		
exploitatie zwemcomplex				€ 916.897	€ 271.902	€ 365.175	€ 1.553.973		
Gemeente Leemsloot				€ 159.677	€ 103.033	€ 91.436	€ 354.145		
GKB				€ 49.260	€ 109.461	€ 67.046	€ 225.767		
Hulpverleningsdienst Groningen				€ 1.343.184	€ 1.036.200	€ 853.896	€ 3.233.280		
Interpolis Geldmarktfonds				€ 3.436.782		€ 859.196	€ 4.295.978		
Meerschapp Paterswolde, bestuur				€ 125.074	€ 112.792	€ 87.665	€ 325.531		
N.V. Waterbedrijf Groningen				€ 64.138	€ 129.154	€ 80.611	€ 273.902		
Openbaar Onderwijs Baasis				€ 610.925	€ 284.643	€ 295.053	€ 1.190.621		
Protestants Christelijk Onderwijs				€ 197	€ 219.959	€ 110.029	€ 330.185		
Provincie Groningen				€ 154.214	€ 195.323	€ 136.215	€ 485.751		
Stichting Openbaar Onderwijs Groep				€ 859.281	€ 238.522	€ 334.081	€ 1.431.884		
TORION				€ 542.759	€ 554.241	€ 412.810	€ 1.509.810		
Waterschapsbank Nv. Ned.				€ 284.347	€ 271.010	€ 206.592	€ 761.949		
Antea Nederland B.V.	Diensten			€ 55.806	€ 99.176	€ 63.540	€ 218.522	€ 245.993	
Aon Risk Solutions	Diensten			€ 185.352	€ 129.287	€ 110.982	€ 425.621	€ 245.993	
Arcadis Nederland B.V.	Diensten			€ 99.548	€ 109.247	€ 79.511	€ 288.306	€ 245.993	
ARCG	Diensten			€ 579.201	€ 840.911	€ 565.256	€ 1.985.368	€ 245.993	
Ban PersoneelsDiensten BV	Diensten			€ 511.193	€ 521.733	€ 388.665	€ 1.421.592	€ 245.993	
Totaal				€ 29.797.107	€ 32.502.508	€ 23.700.531	€ 86.000.146	€ 6.149.825	

