



20-05
2015

Kategoristyrning & spendanalys

Stena Metall koncernen

Bakgrund Stena Metall

- Verksamhet på ca 220 platser i elva länder.
 - ca 3 400 anställda inom sju affärsområden. Återvinning, Trading & Sales, Elektronikåtervinning, Aluminium, Stål, Olja och Finans.
 - Återvinningsverksamhet bidrar till en bättre hushållning med naturliga resurser och vi återvinner årligen ca 5 miljoner ton skrot som vi sedan säljer vidare som råvara.
 - Dessutom förädlar vi och bedriver handel med stål och aluminium, vi handlar med olja och metaller på den internationella marknaden och vi bedriver finansverksamhet.
- Del av Stenasfären
 - Helägt av familjen Olsson, ett av Sveriges största familjeföretag
 - Några av de andra mer välkända affärsområdena innefattar t.ex. Stena Line och Stena Fastigheter

Spendanalys

- Vad är en spendanalys

- Spendanalys är en bild över din organisations inköps- och leverantörsmönster. Din spendanalys besvarar normalt följande frågor:

- Vad köper vi
 - Från vem
 - Av vem
 - För hur mycket
 - På vilket sätt?

- Varför har vi spendanalys på Stena Metall

- Projektet startade 2010 och färdigställdes under 2013.
 - Målet var att få bättre koll på koncernens inköpsmönster och leverantörer samt att identifiera förbättringsmöjligheter.
 - Grundförutsättning för att driva ett framgångsrikt kategoristyrkt inköpsarbete.

Spendanalys

- Stena spendanalys - teknisk plattform

- Daglig uppdatering av alla bolags leverantrösreskontra till en egenutvecklad SQL-kub
- Vy: Köpande bolag, leverantör, kategori, underkategori, avtalstyp, konto, summa köp, fakturanr
- Mappning av konton till en kategoriindelning
- Leverantörer kan benämnas som avtalsleverantörer i 3 nivåer
- Gruppering av en leverantör med olika namn i reskontran

- Användningsområden

- Löpande uppföljning
 - Fokus på andel av spenden som ligger på godkända avtalsleverantörer (ca 10 000 olika leverantörer idag)
 - Vi följer även spenden i absoluta tal och stödjer controllingavd i deras arbete att kontrollera inköpen.
 - Ad-hoc rapporter för att stödja investeringskalkyler och löpande inköpsfrågor
- Underlag för Stena kategorinköp
 - Vi tar fram en kategoriunik strategi (Scorecard) baserad på en detaljerad spendanalys

Spendanalys

	Spend		
	Actual	Last year	Var vs LY
1. Capital Equipment	170 992	170 614	▲ 0,2%
1.3 Maintenance rolling machines	46 322	42 458	9,1%
1.4 Maintenance fixed machines	124 671	128 156	-2,7%
5. Site Supplies	60 570	61 526	▲ -1,6%
5.1 Work wear & personal safety	9 072	8 863	2,4%
5.2 Equipment & consumables	25 595	23 826	7,4%
5.3 Packaging materials	10 651	14 726	-27,7%
5.4 Security equipm & services	8 720	7 824	11,5%
5.5 Office supplies	6 532	6 288	3,9%
6. Utilities	130 527	135 074	● -3,4%
6.1 Fuel	58 551	61 282	-4,5%
6.2 Gas	19 642	20 026	-1,9%
6.3 Electricity	52 334	53 767	-2,7%
7. Professional Services	106 239	93 541	◆ 13,6%
7.1 Consultants, management advisory	28 329	23 486	20,6%
7.2 Consultants, engineering & environm	5 630	6 502	-13,4%
7.3 Consultants, recruitment	2 483	1 537	61,5%
7.4 Temporary office personnel	8 868	5 833	52,0%
7.5 Temporary production personnel	46 785	44 255	5,7%
7.6 Travel & accomodation	14 144	11 929	18,6%
8. IT & Telecom	22 919	23 143	▲ -1,0%
8.1 IT services	5 447	5 328	2,2%
8.2 Telecom & media services	10 481	10 449	0,3%
8.3 Computer software	4 966	5 529	-10,2%
8.4 Telephones devices & accessories	2 024	1 837	10,2%
Total Spend (incl investments)	491 247	483 899	▲ 1,5%

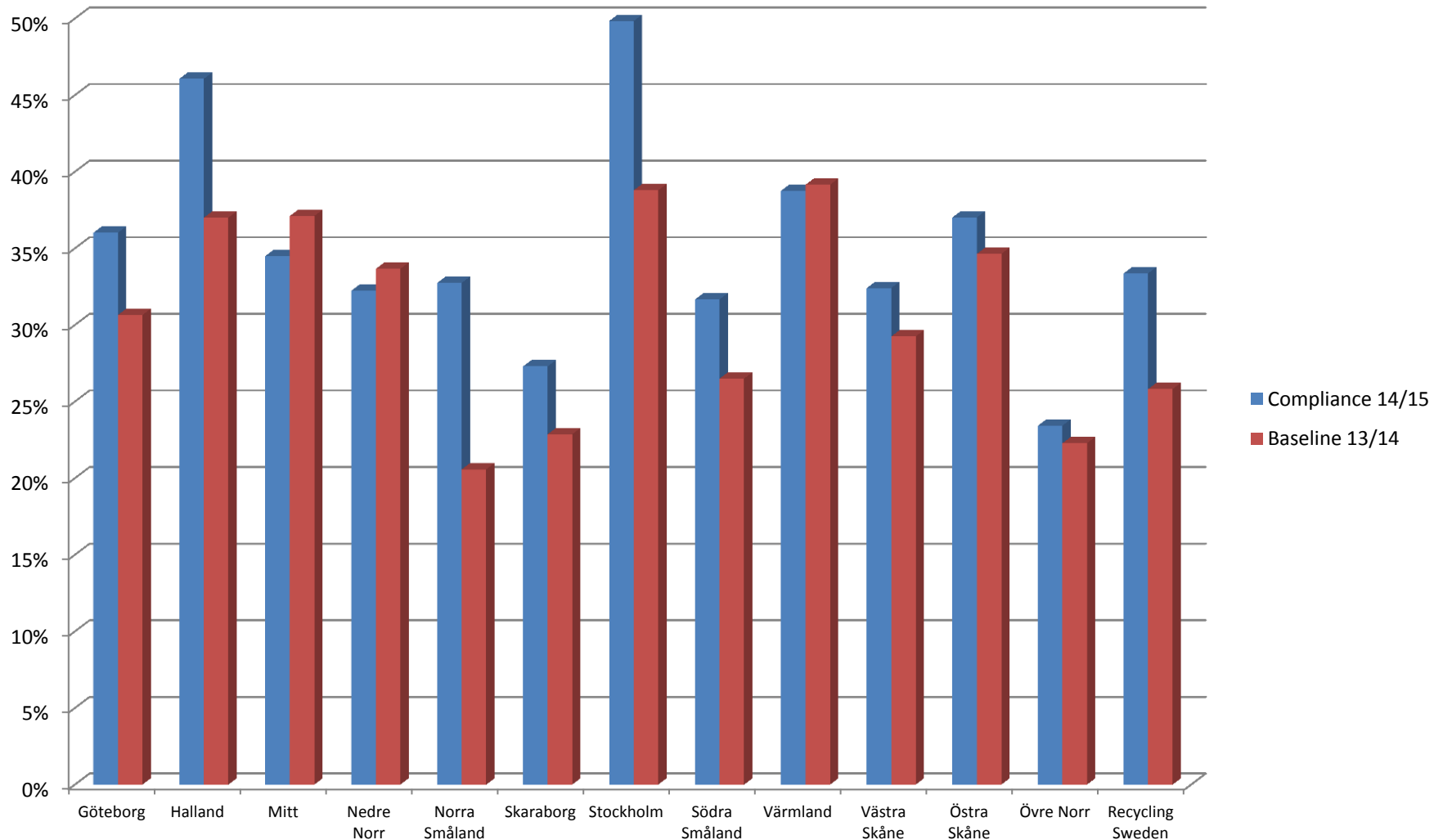
	Compliance		
	Actual	Baseline	Var vs LY
		Last year	
	27,6%	24,3%	● 3,3
	28,1%	26,6%	1,5
	27,4%	23,6%	3,8
	36,7%	32,5%	● 4,2
	48,4%	40,7%	7,8
	24,7%	19,6%	5,1
	52,2%	47,4%	4,8
	62,2%	49,2%	13,0
	30,1%	26,0%	4,1
	76,8%	60,9%	● 16,0
	83,1%	70,0%	13,0
	93,3%	45,7%	47,6
	66,7%	64,7%	2,0
	25,4%	19,9%	● 5,5
	30,7%	14,2%	16,6
	35,1%	18,9%	16,3
	7,1%	22,7%	-15,7
	47,1%	48,8%	-1,7
	43,3%	29,6%	13,7
	46,6%	52,9%	-6,3
	62,5%	19,8%	● 42,7
	41,6%	8,2%	33,4
	85,1%	27,7%	57,5
	30,3%	0,7%	29,6
	80,2%	73,7%	6,5
	40,8%	35,6%	● 5,2

Preferred suppliers
Sennebogen, Volvo & Toyota Material handling Esco, IPE Göteborg, Imtech, Nennesson,
Grolls AhlSELL, Tools Hörle wire, Annordica Securitas Lyreco
Statoil, Preem & Swea Energi Aga & Yara Praxair Scandem
ALS Laboratory group & ScanTec
Lernia & Manpower Lernia & Manpower Via agencia
Dustin & Olsonic
Xelent



Spendanalys

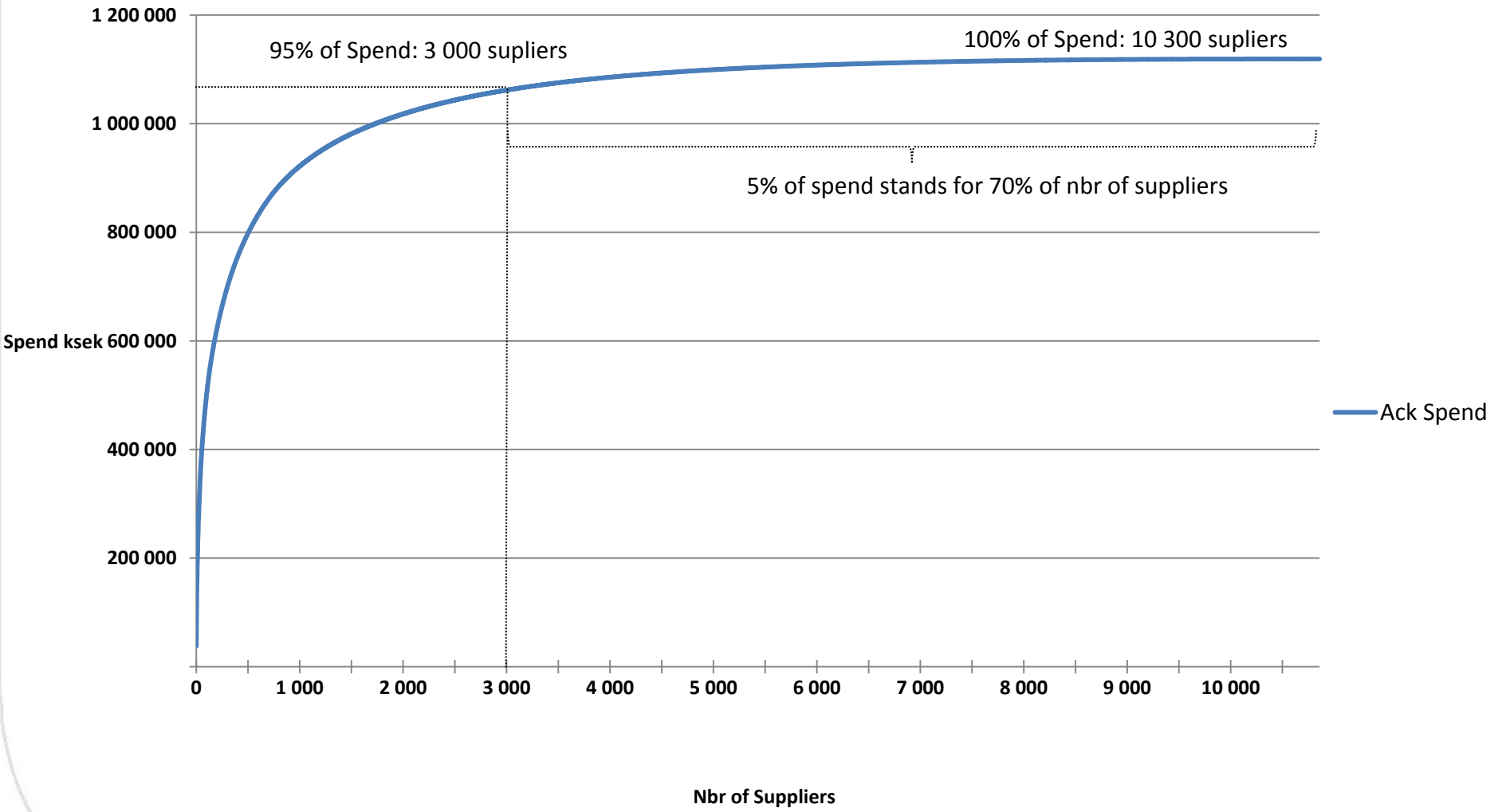
Recycling SE YTD 14/15 - group and company agreements





Spendanalys

Spend Indirect Material Stena Metall 13/14- excl Investments



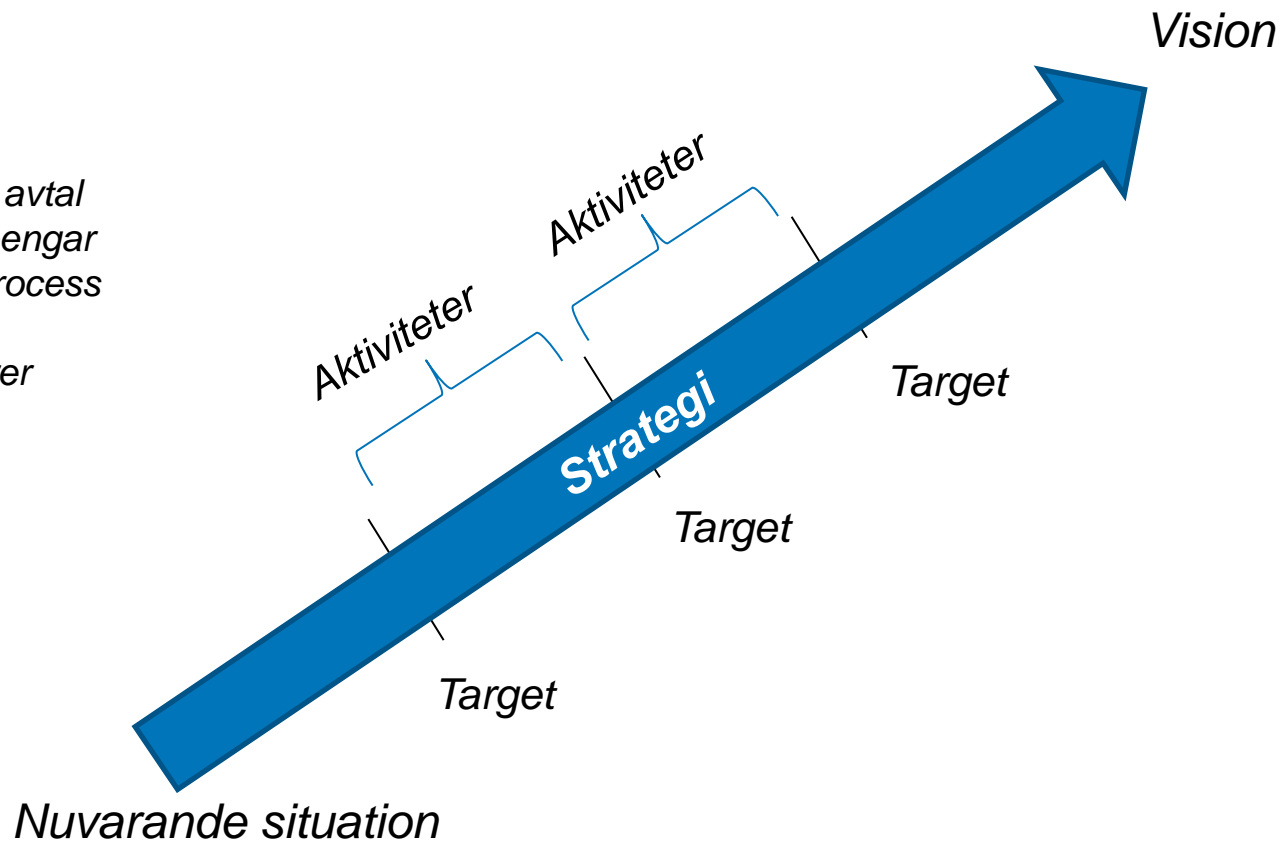
Kategoristyrning

- Vad är kategoristyrning
 - Cross-funktion och bolagssamarbete kring inköp
 - En proaktiv kultur där inköp är mer drivande och samordnande
 - Strategier för hur kategorin ska utvecklas baserat fakta
- Hur gör vi på Stena
 - Faktabaserad spendanalys ersätter magkänsla
 - Lokalt affärsmanaskap?
 - Kategoriunika strategier (Scorecards)
 - Kategoriteamen fångar upp verksamhetens behov och är ambassadörer
 - Målstyrning – månadsuppföljning på avtalstrohet och antal avtalsleverantörer
 - From nästa verksamhetsår är det del av Budget- och Målprocessen för koncernen

Kategoristyrning

KPI kategori

- *Andel inköpt på avtal*
- *Besparingar – pengar*
- *Besparingar - process*
- *Antal avtal*
- *Antal leverantörer*





Kategoristyrning - Scorecards

Productcategory: 7.6 Temporary production personnel
 Strategy: Concentrate spend to 2 CA suppliers and limit usage of non agreements!
 Version: 2014-05-12

Current state
 3 CA with Manpower, Lernia and Uniflex (27% of spend 12/13)
 Numerous suppliers of production personnel, no control or agreements

Future state
 Two main suppliers for the entire Group. Consolidate spend!
 Step 1 - procurement - 2 CA suppliers Sweden acc. to project
 Step 2 investigate and introduce other countries in same strategy max two approved suppliers/country

Supplier list	
Sweden	
Pref supplier: Manpower, Lernia	
Norge	
Pref supplier: Manpower, Lernia	
Poland	
Stål	
Pref supplier: Manpower, Lernia	
Aluminium	
Pref supplier: Manpower, Lernia	
Technoworld	
Pref supplier: Manpower, Lernia	
SMAB & SRI (HQ)	
Pref supplier: Manpower, Lernia	

Opportunities and Threats

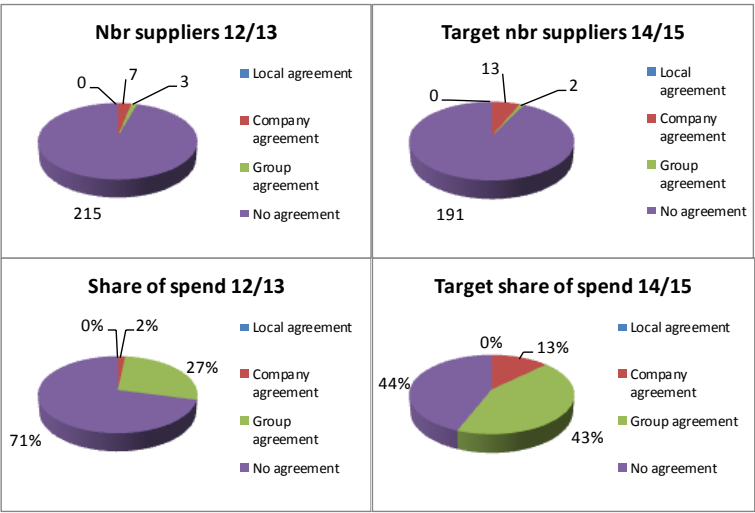
Threats:
 The organization does not want to change, no effect
 Production loss due to new and inexperienced personnel

Opportunities
 Greatly decrease nbr of suppliers and make a big savings
 Minimise risk of non serious suppliers
 Easier to check and focus on safety aspects when suppliers are limited

Purchasing team
 Karin Christensson (purchasing)
 Bo Ericsson (personnel)
 Nicholas James (purchasing)
 Stear group (official project)

Savings (ksek)	2014/2015	2015/2016	2016/2017
Baseline spend	90 451	88 266	86 082
Forecast savings P&L	-2 184	-2 184	0
Cost avoidance	0	-2 184	-4 369

Activity	Savings	Start	Finish
Implement agreement with Manpower	-348	maj-14	jun-14
Implement agreement with Lernia	-226	maj-14	jun-14
Suggest company agreement with SRSE	-596	maj-14	jun-14
Suggest company agreement with SRNO	-216	maj-14	jun-14
Suggest company agreement with SRFI	-118	maj-14	jun-14
Move spend from other suppliers	-865	maj-14	dec-14
Investigate entrepreneur suppliers	-2000	maj-14	dec-14



Kategoristyrning

- Vad får man ut av det?
 - Besparingar
 - Pengar - potentialen beror på kategorin men vi räknar på 5% i våra prognoser
 - Kategorin uthyrd personal ger en besparing på ca 7% om man genomfört 100%
 - Tid – mer värdeskapande tid pga mindre leverantörsletande och administration
 - Innovation - För verksamhetskritiska kategorier skapar det ett nytt informationsutbyte
- Vilka fallgropar finns det och hur undviker man dem.
 - Det KRÄVS ett tydligt ledningsbeslut
 - Det är en kulturförändring snarare än revolutionerande inköp
 - Tydliga mål och plan för hur man når dit
 - Tålamod!