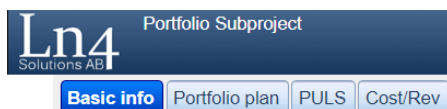


Portfölj och programstyrning

En portfölj innebär en samling av pågående projekt som har något gemensamt och därmed tillhör ett ansvarsområde. En portfölj kan också innehålla andra portföljer och även program som ju innebär en portfölj av projekt. För att inget projekt ska kunna hamna mellan stolarna måste alla projekt tillhöra någon portfölj och en portfölj måste alltid tillhöra en organisationsenhet. Program är i grunden en portfölj men har dessutom många gemensamma funktioner med projekt. Program kan ses som ett extra stort agilt projekt som löper över flera budgetår och som allteftersom skapar nya delprojekt för att nå programmets mål. I LeanFour™ TP3 används samma konstruktion med lite olika konfigurationer. En portfölj utgör en samling projekt där portföljens syfte är att underlätta uppföljning av progress och uppfyllnad av budgetramarna för kostnader och intäkter per år och gärna per månad. Programmets syfte är att uppnå ett effektmål genom de projekt som programmet skapar och styr. Programportföljen passar naturligtvis även för större projekt som delas upp i delprojekt.



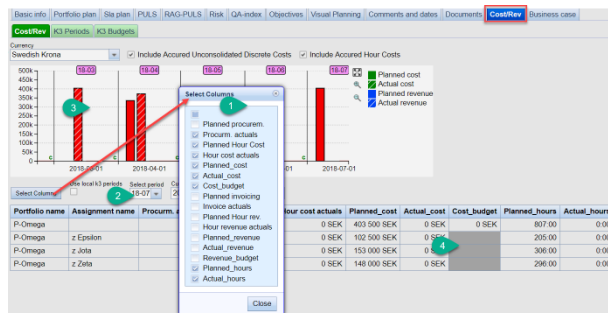
Portföljkonstruktionen har all funktionalitet för stöd till både portföljer och program. De önskade funktioner kan väljas fritt. Överst flikar vid portföljuppföljning och nederst en konfiguration för komplett styrning av program.

I LeanFour™ TP3 har program i stort sett samma uppsättning funktioner som Initiativ/-projekt. Skillnaden ligger i dialoger för personplanering och tidplanen med Ganttplanering som enbart projekt har. Däremot kan program planera kompetensresurser för att täcka in projektens behov av resurstimmar. De funktioner hos portfölj och program som är samma som för projekt är utförligt beskrivna projektdokumentationen.

Periodisk uppföljning av kostnader och intäkter mot budget

En typisk användning av en portfölj är att följa upp utfallet av en verksamhetsbudget och helst göra en prognos för återstående perioder. Kostnader och intäkter är uppdelade i timmar och omkostnader respektive intäkter. För varje projekt i portföljen går det att för varje vald period, t.ex. månad jämföra budget med utfall för passerade perioder och budget och prognos(planering) för kommande perioder. Prognosen som visas är en direkt aggregering av faktiskt planerade timmar, inköp respektive planerade faktureringar. Det är här som magin med prognos baserad på faktisk planering uppstår genom att denna planering samtidigt resulterar i beläggning av resurser och därmed en utmaning i att prioritera resursanvändningen. I LeanFour® TP3 kan varje person se och ta och därmed hållas ansvarig för att medverka i rätt omfattning i sina aktuella verksamheter.

1. Konfigurering av tabellens kolumner.
2. Val av period för tabellvisningen.
3. Grafisk presentation av periodens budget, planering och utfall.
4. Varje projekt redovisas individuellt och kan jämföras med sin egen budget. På portföljnivå jämförs utfall och prognos med portföljens budget.

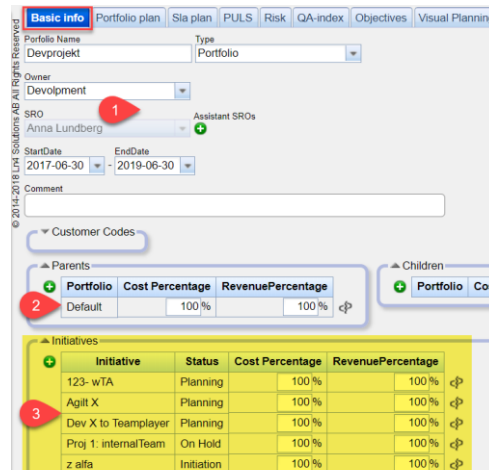


Periodisk resultatredovisning av hela portföljen

Konfigurering av portföljen

Ibland ska kostnaderna för ett projekt fördelas mellan flera kostnadsställen (portföljägare) eller så har man en portfölj med prospekts med olika grad av sannolikhet att förverkligas. För att ge möjlighet till att följa upp sådana portföljer går det i LeanFour™ TP3 att styra graden av aggregering.

1. Registrering av organisation och kostnadsställe som portföljen ägs av samt organisationens chef.
2. Ange andelen av portföljens kostnader och intäkter som ska aggregeras till överliggande portfölj.
3. I listan av ingående projekt går det att ange hur stor del av projektets kostnader och intäkter som ska belasta/tillskrivas portföljen. Ett projekt kan ingå i flera portföljer med individuellt satta andelar.

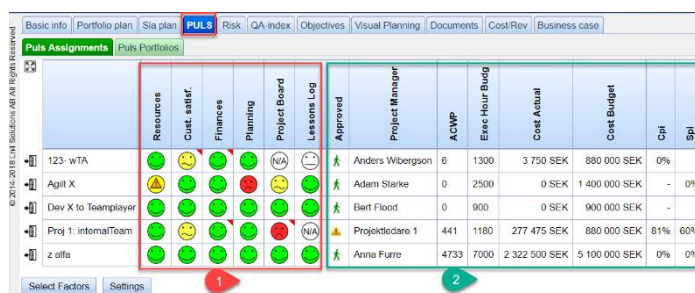


Det går att styra aggregeringen till en portfölj av ingående projekt och portföljer

PULS-tavla

Denna tavla tar pulsen på alla projekt i en portfölj. Den kan helt konfigureras för att visa de värden från varje projekt som är relevanta för den aktuella portföljen.

1. Ansiktsbilderna är en utvidgad variant av trafikljussignaler. Varje portfölj kan ha sitt eget urval.
2. Det går att välja de projektdata som redovisas på puls-tavlan. Visade värden kommer direkt från rapportering och planer.

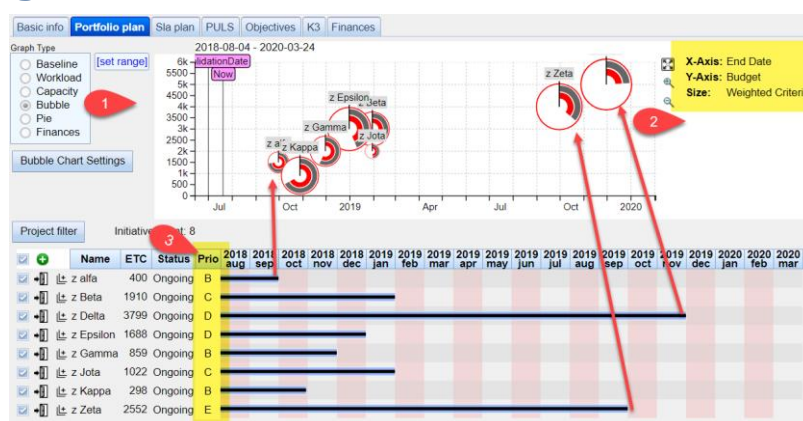


PULS-tavla som konfigureras för att passa behovet i portföljen

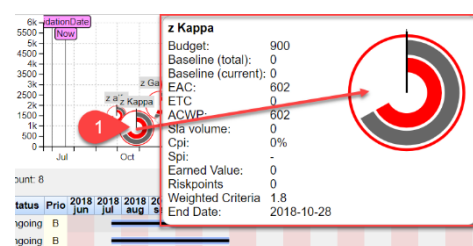
Operativ prioritering

Även när resurstillgång och projektportfölj är i balans kan det finnas behov av en inbördes prioritet för resursanvändning på kort sikt.

1. Ett bubbeldiagram ger bra överblick inför ett beslut.
2. De tre axlarna kan individuellt väljas för att underlätta visibilitet.
3. I portföljvyn kan varje projekt tilldelas en prioritet. En prioritet som är utslagsgivande när resurschefer behöver lösa resurskonflikter.
4. Genom att hovra över en projektbubbla visas projektets status i operativa termer.



I bubbeldiagrammet kan axlarna väljas för optimal översikt av relevanta data



Bubbeldiagrammet visar statusinformation om projekt när pekaren hålls över symbolen