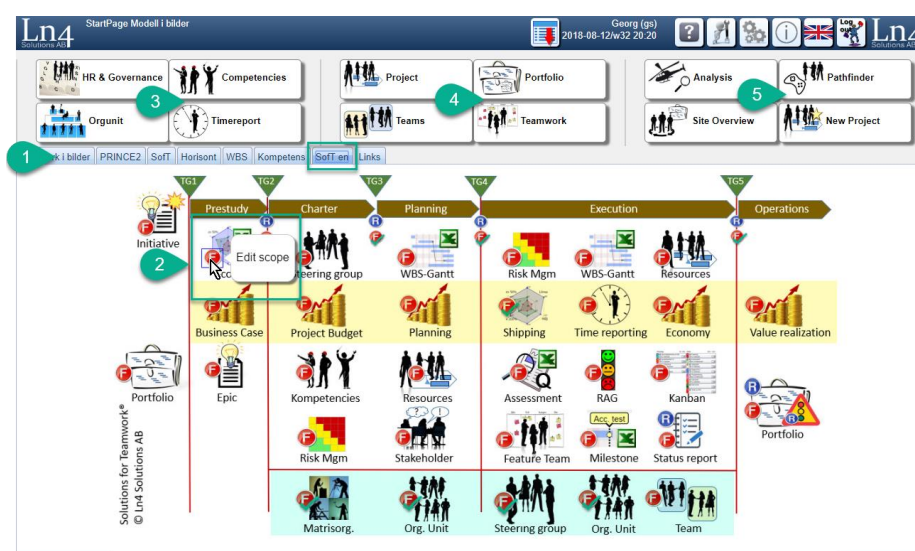


Projektstyrning med LeanFour™ TP3

Det finns stora vinster att uppnå genom att förbättra styrning och uppföljning av resurser och projekt, bl.a. färre förseningar och bättre resursutnyttjande. LeanFour™ TP3 är ett projekt-kontor i molnet som helt ersätter den administration som nu belastar ett PMO (Project Management Office) och försinkar ledningsrapporteringen. Programvaran hanterar den information och de processer som säkerställer en hantering av projekt och resurser som överensstämmer med de internationella standarderna ISO 21500 och ISO 21505.

LeanFour™ TP3 är ett PSA system (Professional Service Automation). Ett PMO kan med programvaran erbjuda självservice till projektledare och personresurser - inte helt olik bokningssystem för resor, självdeklaration på nätet etc. Programvaran kan enkelt integreras med populära programvaror för ärendehantering i molnet via ett REST-gränssnitt eller med traditionella ekonomi- och löneprogram via Excel.

Menysidan i LeanFour™ TP3



1. Menysidan har rollorienterade funktionsknappar som visas vid rätt behörighet. Menysidan kan ha ett obegränsat antal klickbara bilder som visar kundanpassade processer och underlättar för användaren i sin roll.
2. När pekaren förs över en klickpunkt visas en beskrivning av dess funktion.
3. Funktioner för administration av PMO, tidrapporteringen och resursägarnas planering och uppföljning.
4. Funktioner för styrning av Portföljer/Program, Projekt och Team.
5. Funktioner för att simulera och automatiskt planera projekt och analysera beläggning av kompetenser och personresurser.

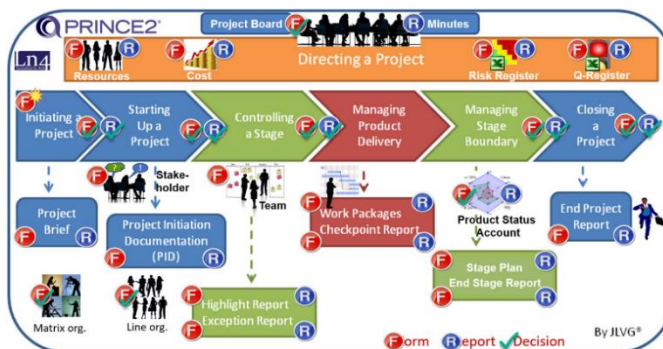
Den följande beskrivningen är en kortfattad illustration av processen att definiera och planera ett projekt. Beskrivningen följer en klassisk process för projekt men den är lika tillämplig vid agil utvecklig fast då utifrån konceptet produkter och program. För ett initiativ görs en förstudie med ett inledande Business Case där effektmål och projektets leveranser definieras samt en överskådlig beskrivning av projektet. Finns ett beslut att gå vidare så formuleras det projektdirektiv som utgör ledningens beslutsunderlag. När ett projekt beslutats tillsätts en projektledare som gör en projektplan som ska godkännas innan arbetet får påbörjas.

(Det finns mer omfattande beskrivningar av de funktioner som beskrivs här och även för resursstyrning och stödet för agila organisationer och team. I dokumentet används samma bilder som i den engelska versionen.)

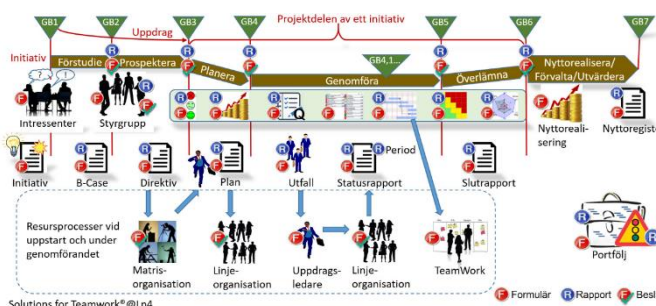
Processen för att skapa ett projekt i LeanFour™ TP3

Ett projektbeslut baseras på initiativets problemformulering och lösningsförslag. Detta kan se lite olika ut beroende på vilken projektmodell som används. De flesta projektmodeller kan enkelt digitaliseras på så sätt att modellens styrdokument omvandlas till ett formulär där programmets dialoger kommer upp under de olika rubrikerna. Dessa dokument kan även skrivas ut och då hämtas data direkt från databasen i LeanFour™ TP3.

Genom att digitalisera den använda projektstyrmodellen kan varje person i sin roll själv agera och definiera sitt arbete under full realtidsinsyn från de chefer och personer som är berörda. För närvarande finns PPS från Tieto inlagd men här krävs en licens.

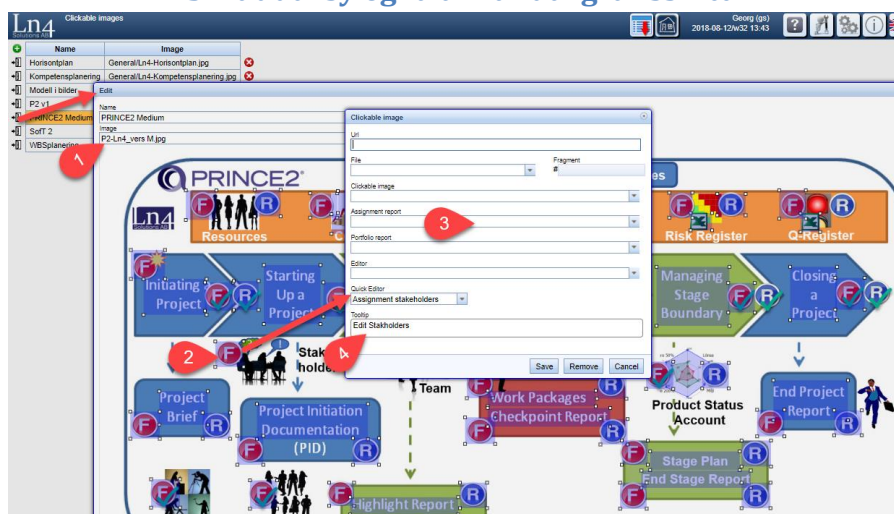


PRINCE2 är digitaliserad i LeanFour TP3 och är utan kostnad



Solutions for Teamwork - en projektstyrmodell som ingår utan kostnad

Skräddarsy egna användargränssnitt



1. Ladda upp en bild gjord i Powerpoint eller fotografera mötets Whiteboard.
2. Markera en klickyta där pekaren bildar en pekande hand och visar en Tooltip.
3. Det går att välja på många olika effekter vid ett klick.
 - a. Ange en URL till en sida på Internet.
 - b. En uppladdad fil (Excel, Word, PDF etc.) laddas ner och öppnas för redigering. För en PDF-fil kan en sidreferens anges och då visas den sidan.
 - c. Ett inmatnings- eller rapportformulär skapat av projektstyrmodellens styrdokument. Inmatning och utmatning görs direkt mot databasen.
 - d. Dialoger och kommandon kan öppnas direkt med ett klick på klickytan.
4. Tooltip ger vägledande information som visas när markören hålls ovanför en klickyta.

Förstudien

Motiv

Oberoende av projektmodell finns det viss information som är grundläggande. Sammantaget över alla styrdokument behövs det mycket utrymme för ren textinformation där viss information återkommer i fler än ett styrdokument. LeanFour™ TP3 har 100 individuella textparametrar som dessutom kan utformas med ett format och en layout. Till ramverket PRINCE2 behövs omkring 70 textbärande informationer som i vissa fall återfinns i flera olika dokumentmallar.

- Beskrivning av Nuläget
- Motiv för Förändring
- Beskrivning av Intressenter
- Beskrivning av den önskade Effekten
- Risker och Komplikationer
- Etc.

Omfattning och effektmål

Syftet med projektet definieras med dess effektmål (objectives) och de möjliggörare (enablers) som utgör projektets leveranser. Att dessa uppfyller kraven för SMARTa mål är nödvändigt för att milstolpar ska kunna visa på verklig progress. (SMART= Specific, Measurable, Accurate, Realistic och Timebound).

Definiera effektmålen och de enablers som utgör leveranser

The screenshot shows the LeanFour software interface. The top navigation bar includes 'Objectives', 'Enablers', 'Events', 'Project board', and 'Stakeholders'. The 'Start model' tab is active, showing a radar chart for five objectives and a table of objectives. The table has columns for Name, Current, Target, Expenses, Estimated Cost, Estimated Revenue, and Hours. A detailed view of 'Objective 1' is shown below the table, including its description and a list of enablers with their own metrics. To the right, a diagram illustrates the relationship between objectives, enablers, milestones, and a timeline from START to FINISH.

Name	Current	Target	Expenses	Estimated Cost	Estimated Revenue	Hours
Objective 1	0%	100%	16 000 SEK	88 640 SEK	260 000 SEK	240
Objective 2						
Objective 3						
Objective 4						
Objective 5						

Objective 1 Details:

Name	Current	Target	Expenses	Estimated Cost
Enabler 1	0%	100%	16 000 SEK	88 640 SEK
Enabler 2	0%	100%	16 000 SEK	88 640 SEK
Enabler 3	0%	100%	16 000 SEK	88 640 SEK
Enabler 4	0%	100%	16 000 SEK	88 640 SEK
Enabler 5	0%	100%	16 000 SEK	88 640 SEK

1. Lista med effektmål.
2. För varje effektmål definieras den lista av enablers som utgör leveransen till den beställande verksamheten.
3. Varje enabler har en uppskattad kostnad och arbetsinsats som summerar till en uppskattad kostnad för att leverera projektet och därmed en utgångspunkt för projektledarens budget.
4. Sambandet mellan effektmålen, tillhörande enablers och milstolpar.
5. Genom att fördela projektets budget på enablers på ett sätt som motsvarar deras andel av projektet så blir det enkelt att avgöra projektets progress totalt och status för varje milstolpe.

Projektets Business Case

En avgörande del av förstudien är att nyttoeffekten av projektet måste motivera kostnaden. Vanligt är att projektdelen av investeringen ska motsvara första årets intäkter vilket visar vad projektet får kosta att genomföra och ger ingångsvärdet till projektledarens budget och taket för projektkalkylen i arbetsnedbrytningen. Projekt där huvuddelen av kostnaderna är resurstimmar klarar bara att hålla en tidplan när projektet planeras och genomförs inom sin budget.

Nyttoeffekten och uppskattade kostnader

Initiativets Business Case

Initiativets nyttokalkyl behöver planeras över investeringsperioden för att säkerställa ledningens möjligheter till uppföljning och utvärdering. LeanFour™ TP3 har denna funktion för planering och uppföljning av nyttoeffekten både för initiativ och hela portföljer.

Operations

Business Case end date
2022-08-31

Year	Planned			
	Revenues	Operations Cost	Project costs	Result
2018	0 SEK	0 SEK	600 000 SEK	-600 000 SEK
2019	0 SEK	0 SEK	350 000 SEK	-350 000 SEK
2020	1 600 000 SEK	100 000 SEK	0 SEK	1 500 000 SEK
2021	1 600 000 SEK	100 000 SEK	0 SEK	1 500 000 SEK
2022	1 200 000 SEK	80 000 SEK	0 SEK	1 120 000 SEK
Σ	4 400 000 SEK	280 000 SEK	950 000 SEK	3 170 000 SEK

Nyttoeffekt och kostnader över investeringsperioden

Projektdirektivet

Gör en projektkalkyl

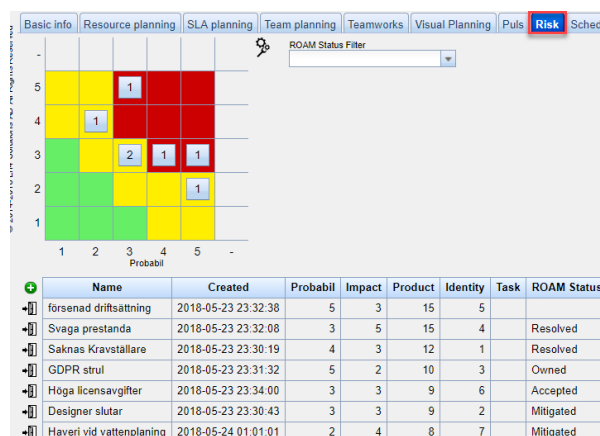
Det är av stor betydelse att den planerade lösningens kalkyl ligger inom en tillåten ram. Ett överskridande innebär inte bara en försening och slöseri utan att alternativa satsningar med bättre utfall inte blir gjorda.

Projektbudget och resurstimmar

1. Nyttoeffekten per år uppskattas per effektmål och jämförs med kostnaden för enablers vilken ska tjäna in under en inledande period – inom industrin helst under det första året.
2. Projektledarens disponibla budget (BAC) efter avdrag för en "Management reserv"(TAB-BAC).
3. Antalet tillåtna resurstimmar utifrån kalkyltariffen efter det att omkostnader och reserv dragits ifrån projektledarens budget (BAC).

Hantera projektets risker

Riskhantering är ett av projektledningens obligatoriska grundelement. Risker måste inventeras, bedömas, kommuniceras och helst elimineras. LeanFour™ har funktioner för detta genom att ge stöd till de vanligaste tillämpade teknikerna. Miniriskmetoden innebär att en risk bedöms till sannolikhet och konsekvens, vardera på en femgradig skala och ROAM-modellen visar den fortsatta hanteringen av den enskilda risken.



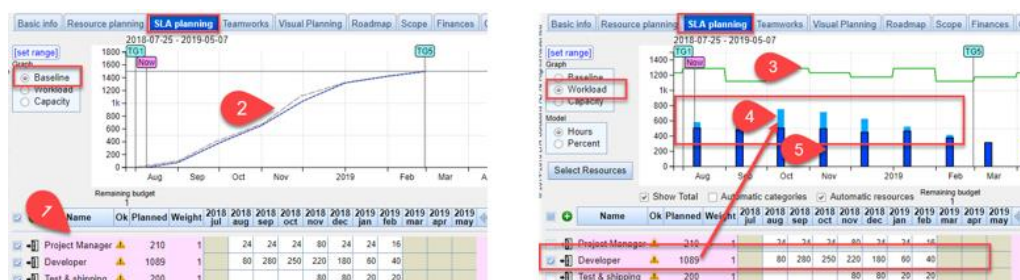
Riskhantering med miniriskmetoden och ROAM

Resursplanering mot Kompetenser

Resursplaneringen innan det finns ett projektbeslut måste göras mot kompetenser. Resursanvändningen planeras så att den stämmer med basplanens upparbetningstempo och fördelas på de behövda kompetenserna i kalendern när respektive kompetens behövs och i omfattning varje månad. Ledig kapacitet för de kompetenser som planeras är beroende av hur de personer som har kompetensen i sin profil är planerade på redan beslutade projekt.

Vid planeringen av en kompetens går det att direkt avläsa den resulterande beläggningen av en kompetens - exakt och i realtid.

Planering av kompetenser och analys av en resulterande beläggning



1. Verkliga personer bildar kapaciteten för definierade och valbara kompetenser.
2. Kompetenserna planeras i rätt tid och i rätt omfattning i linje med basplanen.
3. Summa tillgänglig arbetstid för de personer som utgör den markerade kompetensen.
4. Den ljusblå delen av stapeln visar hur denna planering belägger kompetensen.
5. Beläggningen av redan pågående projekt för de personer som utgör kompetensen.

Bestäm styrgrupp

Projektdirektivet är inte komplett utan att en styrgrupp är definierad. När projektdirektivet blivit godkänt ska en projektledare utses och göra projektplanen. Projektledaren tillsätts av och rapporterar till styrgruppen.

Basic info	Resource planning	SLA planning	Teamworks	Visual Planning	Roadmap	Scope	Fi
Objectives	Enablers	Events	Project board	Stakeholders			
Resource in Ln4	Name	Orgunit	Email	Phone	Role		
X	Anna Eriksson	AZ	anna.e@gmail.com		Chairwoman		
X	Dan Johansson	AZ	dajo@gmail.com		Secretary		
X	Elisabeth Widmark	AZ	elwi@gmail.com		Resource mgr		
X	Emil Bondesson	AZ	embo@gmail.com		Procurements		

Styrgruppen utgör en del av intressenterna kan delta i leverans-godkännanden i rollen som t.ex. produktägare

Projektplanen

Milstolpar

Milstolpar är ett centralt begrepp för planering och uppföljning av ett projekt. För att fylla sin uppgift måste milstolpen innebära ett påtagligt steg närmare projektslutet och baseras därför på leveranser (enablers) till effektmålet.

För att utgöra en sann milstolpe måste den representera leverans av minst en enabler. Summa timestimat för den eller de enablers som planerats till milstolpen anger hur långt projektet kommit efter det milstolpen är godkänd under förutsättning att alla enablers är kopplade till någon milstolpe.

Basic info Resource planning SLA planning Teamworks Visual Planning Schedule Scope							
Objectives Enablers Events Project board Stakeholders							
	Event Name	Description	Target Date	Pert	Reported	Scope Hours	Done
+	MS 1	Design Completed	2018-10-12	0	0:00	270:00	
+	MS 2	Foundation Construct...	2018-11-12	0	0:00	770:00	
+	MS 3	Basic Shipping	2018-12-28	0	0:00	230:00	
+	MS 4	Beta Installation	2019-01-26	0	0:00	70:00	
+	MS 5	Final Shipping	2019-02-27	0	0:00	70:00	

Definierade milstolpar med sin värdering

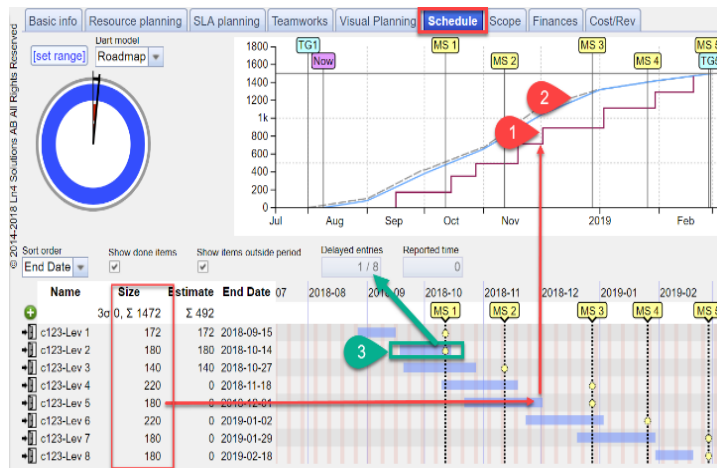
0% Σ 1410 Σ 76 000 SEK Σ 0 SEK							
	Name	Current	Hours	Expenses	Estimated Cost	Plan date	Event Objective
+	adio conumsan hent lum	0%	40	2 000 SEK	0		MS 2 Objective 3
+	adio conumsan hent lum	0%	30	2 000 SEK	0		MS 3 Objective 1
+	adio conumsan hent lum	0%	40	2 000 SEK	0		MS 2 Objective 2
+	adio conumsan hent lum	0%	40	2 000 SEK	0		MS 2 Objective 5

Milstolpar knyts till leveranser(enabler) och får sitt värde därigenom

Arbetsnedbrytning och WBS

För initiativet har effektmål och leveranserna i form av enablers definierats och en kostnadsram blivit fastställd. Inom den ramen ska en lösning presenteras och planeras. Här används med fördel en Gantt-vy som är lika tillämplig för vattenfall såväl som för den övergripande planeringen i Scrum och DSDM/Athern.

Tidplanen visar att planeringen av arbetspaket och resursplanering är i fas



1. Varje arbetspaket/feature representerar en arbetsvolym. Planeringen av dessa i tiden måste rymmas inom resursplaneringen.
2. Basplanen och planering av kompetensresurser säkerställer att det finns tillräckliga resurser bokade för planeringen av arbetspaket i tidplanen.
3. Milstolpars beroenden av att ett arbetspaket kan noteras i arbetetspaketets data. Det ger möjlighet till en s.k. "Early warning" genom att systemet kan signalera en felaktig planering eller om datumet för dess milstolpe har passerats utan att arbetspaket klarmärkats. Till en enabler kan också de arbetspaket som ingår anges.

Kontroll av projektkalkylen

För att klara att hålla projektets tidplan så måste projektledaren presentera sin lösning inom budget och förhandla innehållet. Här är de agila metoderna utmärkt bra att använda.

Projektets Business Case

Project Estimate	PM Budget	PM Calculation	Budget At Completion
3 975 400 SEK	1 000 000 SEK	1 000 000 SEK	1 000 000 SEK

Project Estimate	PM Budget	PM Calculation	Budget At Completion
Risk Reserve 0	Management Reserve 100 000 SEK	Reserve 20 000 SEK	Risk Reserve 20 000 SEK
Hours 1410 hours	Project TAB 1 100 000 SEK	Prestudy 0 hours	Roadmaps Total 1472 hours
Admin overhead 89 hours		Implementation 1500 hours	Visual Plans hours
Expenses Budget 76 000 SEK		Expenses Budget 80 000 SEK	Expenses Calculation 80 000 SEK
			Admin. Overhead 28 hours

1. Projektbeställaren har avsatt en budget som innehåller en reserv som styrgruppen råder över.
2. Projektledarens lösningsförslag ligger här rätt i antalet timmar. De tillsammans med omkostnaderna och en liten reserv överensstämmer helt med budget.
3. På den s.k. nedersta raden som här ligger överst ser man att projektet är i ekonomisk balans vid start. Projektledaren ska inte kunna hävda att det var fel budget redan från början.

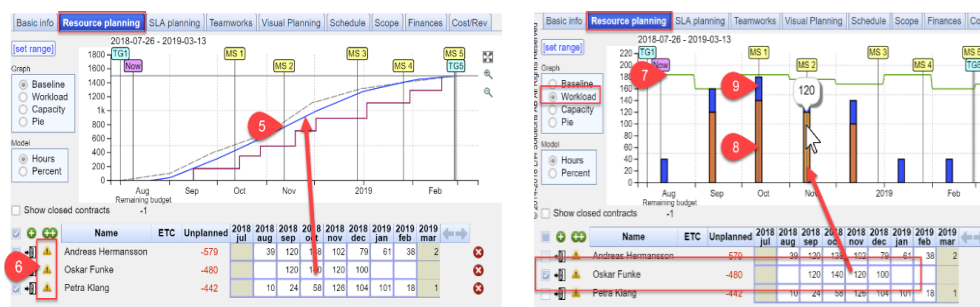
Planering av personresurser

Innan ett projekt har beslutats så ska inte arbetstiden för en personresurs vara reserverad för projektet utan vara fullt tillgänglig för redan beslutade projekt. Efter ett godkänt projektdirektiv måste projektet först planeras innan projektgenomförandet får starta. Det är vanligt att de första sex månaderna ska vara planerade med namngivna personer för att ett projekt ska kunna påbörjas.

Funktion för att enkelt flytta kompetensplaneringen till personresurser

1. Dialogen för att skapa en kompetensplanering har en genväg till de personer som har den planerade kompetensen.
2. Den önskade kompetenskategorin är förvald och aktuella personer visas tillsammans med antalet oplanerade timmar.
3. Antalet timmar som ytterligare ska planeras visas.
4. Antalet lediga timmar fram till projektets slutdatum visas för varje person.

Planerade personresursers beläggning verifieras för varje resurs

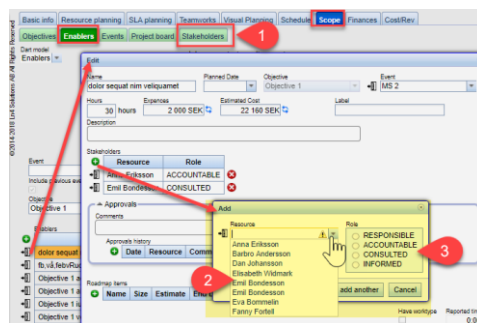


- En nästan ideal planering med så få personer som möjligt.
- De gula trianglarna indikerar att planeringen behöver bli godkänd av resursägare.
- Den markerade personens tillgängliga arbetstid.
- Beläggningen från detta projekt visas med den del av stapeln som är orange.
- Övrig planerad beläggning visas med den blå delen av stapeln.

Intressenter

Intressenterna måste vara definierade när projektet startar för att effektivt säkerställa att projektet skapar avsett värde. Det är också av högsta vikt att veta vilka som är beslutsfattare och vilka andra utgör experter eller måste ha varit informerade.

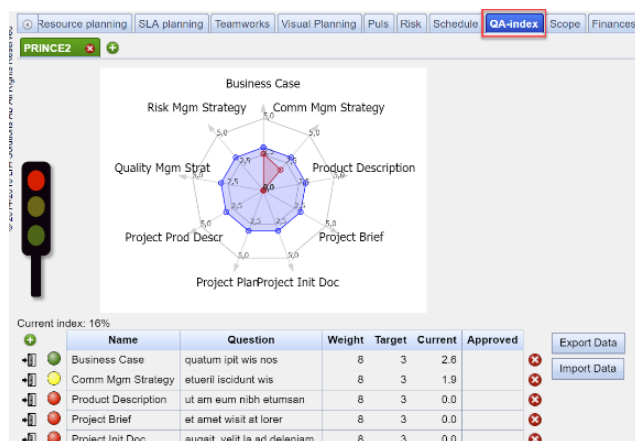
Intressenter och leveransgodkännanden



- I LeanFour™ TP3 är intressenter och godkännande av leveranser helt integrerat.
- Till varje leveransobjekt (enabler) definieras vilka av intressenterna eller styrgruppen som deltar i godkännandeprocessen.
- Varje utpekad person anges med sin roll utifrån RACI-modellen.

Kvalitetssäkring

Till ett projekt i LeanFour™ TP3 går det att ladda upp checklistor och frågor för utvärdering av projektet. Funktionen är utformad för att tillämpa självskattning från projektledaren och en uppföljande kontroll från en assessor. Programmet stöder förutom rena checklistor även utvärdering enligt CMMI och PEB (Project Excellence Baseline).

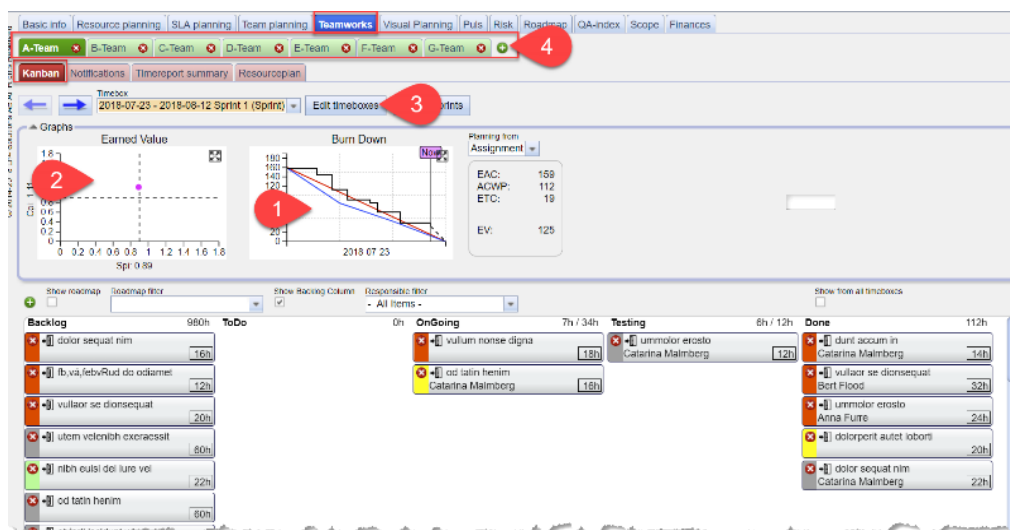


Inbyggd kvalitetssäkring med trafikljussignaler

Arbeta med agila metoder i LeanFour™ TP3

Det går, som många upptäckt, alldeles utmärkt att kombinera en etablerad projektstyrning med att arbeta efter det agila paradigmet. LeanFour™ TP3 ger ett bra stöd för att tillämpa Kanban, Scrum, DSDM/Athern och Nexus/LeSS.

Kanbantavla med stöd för Scrum/Nexus och DSDM/Athern



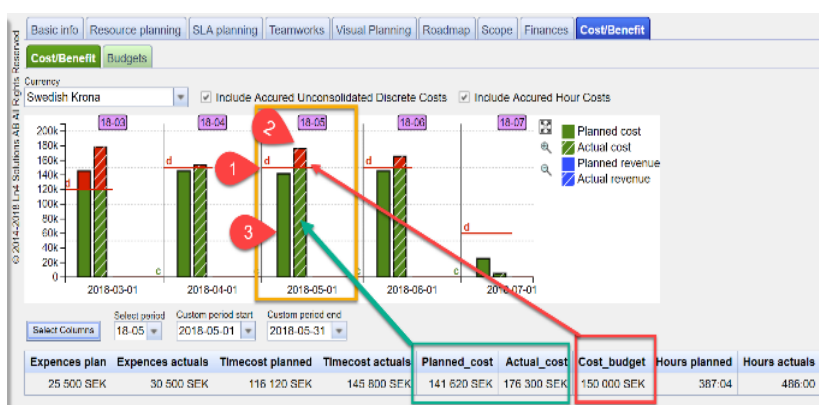
1. Burdowndiagram som visar den förloppet under sprinten av resursplanering och mängden planerade uppgifter räknat i timmar som velocitybegrepp.
2. Earned Value Management redovisar tempo och effektivitet.
3. Stöd till DSDM genom att all kommande printar/timeboxar kan definieras och planeras.
4. Stöd till Scrum/Nexus genom att de går att ha många team som har en gemensam backlogg. Samordning och prioritering kan göras i tidplanen med dess Gantt-planering.

Uppföljning av styrning och ekonomi

Periodiserad styrning

Tekniken för att kontrollera att ett projekt håller sig till sin plan är att periodisera dess kostnadsbudget i en uppberedningsplan fram till projektets slutdatum. Detta tillämpas bl.a. i PRINCE2.

Periodiserad styrning och uppföljning

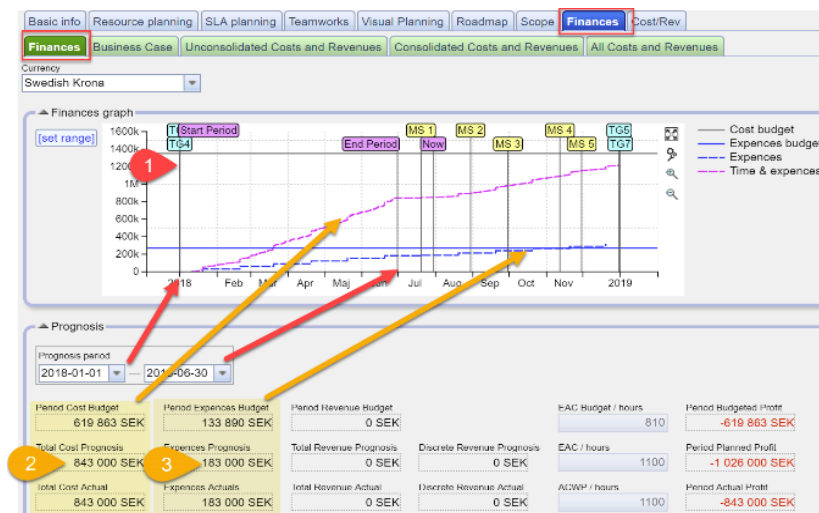


1. Periodens budget bildar en tydlig ribba.
2. Verklig kostnad ligger över budget.
3. För lågt planerad kostnad kan förebåda en försening.

Akkumulerat utfall och prognos

I LeanFour™ TP3 finns all rapporterad tid och fakturerade omkostnader tillsammans med den återstående resursplaneringen och planeringen för återstående omkostnader. Det gör att det hela tiden finns en slutkostnadsprognos samt en redovisning för varje period.

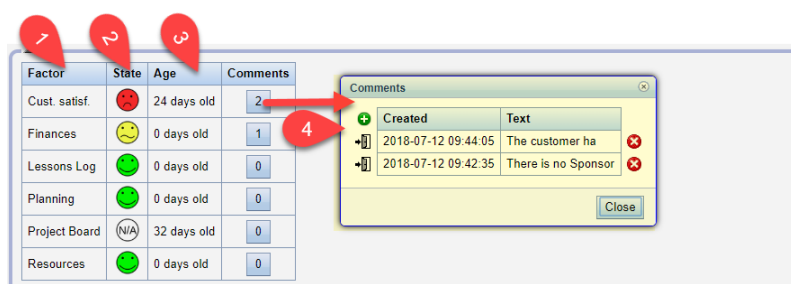
Akkumulerad uppföljning och prognos



1. Det går att avläsa prognosen för en godtycklig period av projektets genomförande. För passerad tid blir naturligtvis prognosen lika med utfallet och i annat fall enligt plan.
2. Totalkostnadsprognosen inbegriper även omkostnader. Periodens budget beräknas utifrån hur budgeten delats upp per år.
3. Prognosen för omkostnader under angiven period baserat på fakturerade kostnader och omkostnadernas planering i ett kalenderperspektiv.

RAG, Trafikljusrapportering

Nya möjligheter med digital trafikljusrapportering



1. De faktorer som ska redovisas av projektet bestäms av portföljen
2. Signalerna kan ändra status när redovisningen inte uppdateras i tid.
3. Antal dagar sedan status har redovisats.
4. Daterade kommentarer som kan formateras. Denna funktion kan även användas till protokollsanteckningar för styrgruppen och andra daterade redovisningar som t.ex. inträffade händelser med negativ påverkan på projektet med "Lessons learned". (PRINCE2)