

UPPAX projekt produktutformning**1 Bakgrund**

Nedanstående underlag avses ligga till grund för möte med styrgruppen 1997-11-28. Anledningen till mötet är att etappen produktutformning i projektet UPPAX inte utvecklas enligt plan, vilket i sin tur kan medföra avsevärda förseningar, om inte vissa förändringar genomförs i projektet.

Etappen produktutformning omfattar i sin helhet 940 h, vilka tidigare har planerats att genomföras enligt punkt 2 nedan. Däremot har det verkliga resursutnyttjandet varit avsevärt lägre enligt pkt 3, vilket i sin tur föranlett avsevärda förseningar.

Åtgärdsförslag och omplanering redovisas i pkt 4 och 5.

2 Planerad arbetsinsats för produktutformning (A 1 och A 2)

Tillgängliga personella resurser redovisas i bild 1 nedan. Detta underlag bygger på respektive persons procentuella deltagande per vecka, där varje vecka räknas i 40 arbetstimmar. Hänsyn har också tagits till redan inbokade aktiviteter såsom älgjakt m.m.

Namn		V42	V43	V44	V45	V46	V47	V48	V49	%
Gustaf		24	0	19,2	24	19,2	24	24	11	60
Helge		0	36	28,8	36	28,8	36	36	17	90
Ingrid		16	16	12,8	16	12,8	16	16	8	40
Johan		30	30	24	0	24	30	30	14	75
Katarina		14	14	11,2	0	11,2	14	14	7	35
Ludvig		32	32	25,6	0	25,6	32	32	15	80
Summa/ vecka	0	116	128	121,6	76	121,6	152	152	72,8	
	V41	V42	V43	V44	V45	V46	V47	V48	V49	
Totalt	0	116	244	365,6	441,6	563,2	715,2	867,2	940	

Bild 1: Planeringsförutsättningar avseende personal

Under V49 har i ovanstående underlag även räknats bort överflödigt tid (tid överstigande 940 h). Detta innebär att etappen produktutformning tidigast kan vara klar i mitten på V49, närmare bestämt 1997-12-03.

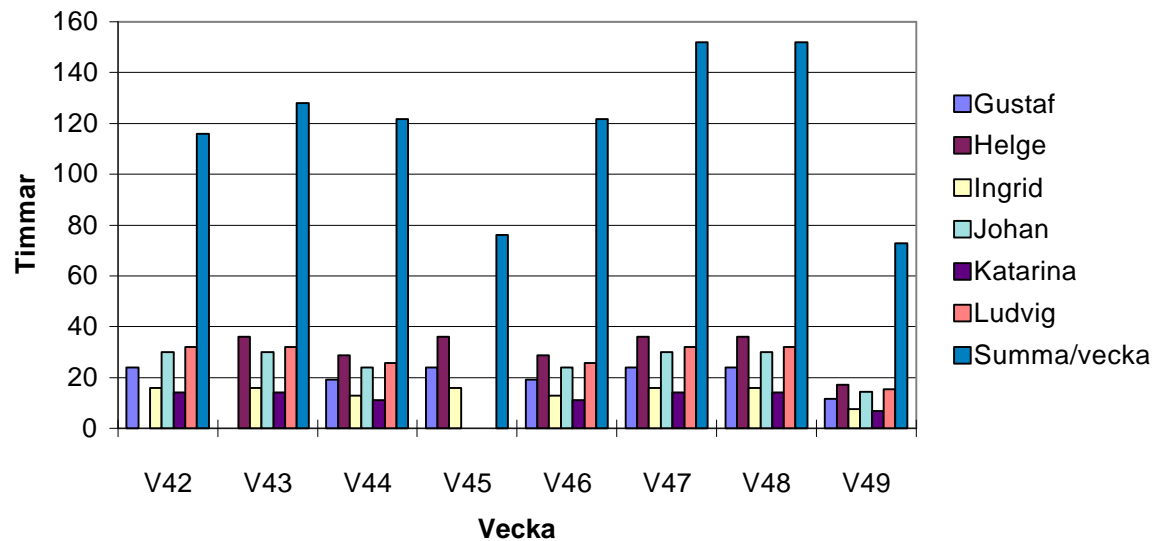


Bild 2: Stapeldiagram över planerad arbetsinsats per vecka.

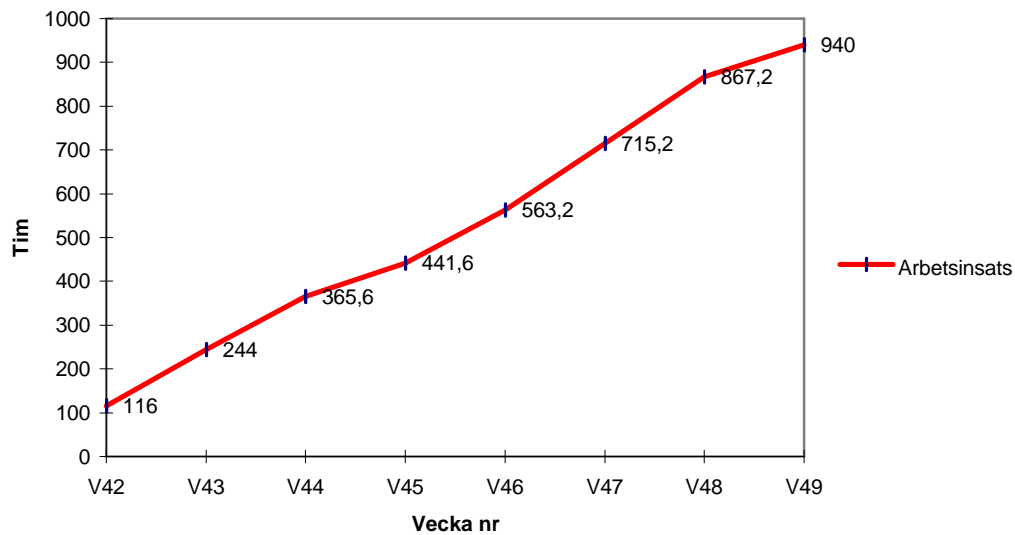


Bild 3: Ackumulerad planerad arbetsinsats.

3 Utnyttjade resurser (B 1)

Tyvärr har produktutformningsarbetet ej fullgjorts enligt plan, vilket visas i nedanstående diagram (bild 4)

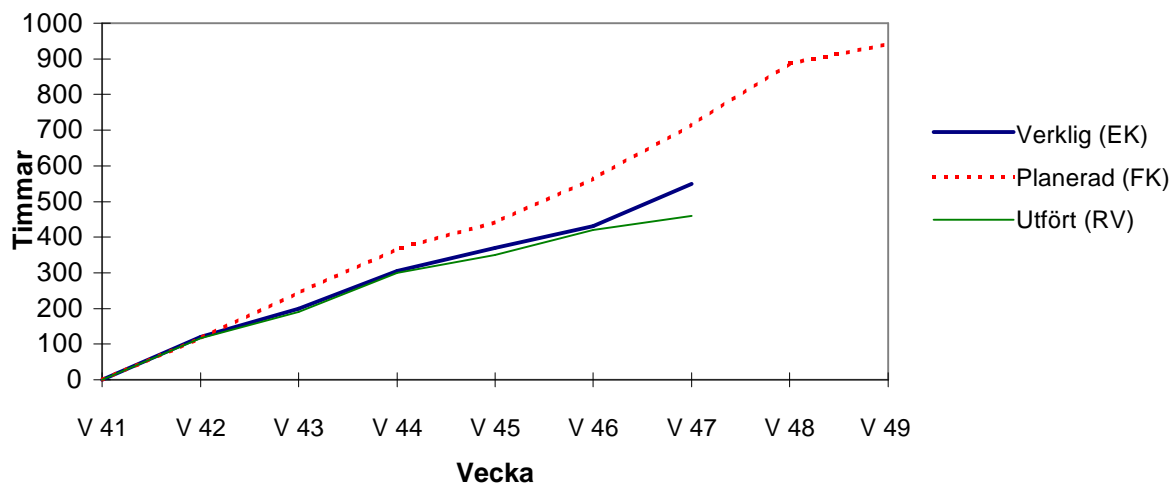


Bild 4: Jämförelse mellan planerad, verklig och omplanering av arbetsinsats

Ur ovanstående diagram kan utläsas att tidsåtgången för att fullfölja aktivitet 1 - 3 har det åtgått 550 arbetstimmar fram till och med V47. Det finns ett underuttag av tid med cirka 15 h varje vecka utom V42 (+4), V43 (-80) och V46 (-61,6). Projektet borde under denna tid ha hunnit med cirka 715 h, vilket i sin tur hade medfört att aktivitet 5 hade varit klar och aktivitet 6 påbörjad.

Anledningarna till de stora differenserna V43 och V46 är att V43 blev personalen omprioriterad av styrgruppen för andra uppgifter. V46 kom personalfesten 1997-11-12 att påverka projektverksamheten 1997-11-13, vilket ledde till ett bortfall på 40 h. Dessutom har Ingrid's anställning upphört fr. o. m. 1997-11-09, vilket påverkade projektet med ett underutnyttjande V46 (-12,8) och V47 (-16).

Det stora problemet är egentligen att aktivitet 1 - 3 har tagit 550 h mot planerade 460 h, vilket betyder att stora delar av projektiden varit ineffektiv (90 h), eller att etappindelningen varit felplanerad från början. Det sistnämnda är ej troligt, eftersom produktutvecklingen genomförts med kända grundkomponenter, vilket ej borde föranleda så stor felprocent.

Projektiden har varit ineffektiv, med anledning av ett förhållande mellan Ingrid och Ludvig. Detta fick sin upplösning i att Ingrid fick sluta sin anställning och Ludvig för närvarande är sjukskriven och bedöms ej återvända till projektet.

Följande nyckeltal redovisas:

Tidsnyckeltal (TN) = Förkalkyl (FK)/Resultatvärde (RV)

TN = $715,2/460 = 1,55$ vilket visar att projektet är försenat jämfört med planering.

Kostnadsnyckeltal (KN) = Efterkalkyl (EK)/Resultatvärde (RV)

KN = $550/460 = 1,20$ vilket visar att projektet är ineffektivt.

Genom projektets ineffektivitet har faktureringspriset per timme (0,8 miljarder kr/(810 (antal anställda) * 220 (antal arbetsdagar per år) * (antal arbetstimmar/dag))), vilket ger en timkostnad på 561 kr. Genom ineffektiviteten skulle kostnadsökningen på aktivitet 1 - 3 bli cirka 50 kkr, vilket innebär en ökning med 19,6 %. Denna ökning är ej faktureringsbar m.h.t. gällande grundplanering.

4 Åtgärder som projektledare (B 2)

Det är angeläget att snarast vidta åtgärder med anledning av den uppkomna situationen, eftersom en rejäl projektförsening annars blir oundviklig. Därför vidtas/har vidtagits följande åtgärder:

- **Förslag till styrgruppen**

Under projektmötet 1997-11-25 diskuterades tre åtgärdsalternativ, att fortsätta verksamheten enligt plan med nuvarande försening, fortsätta verksamheten och ersätta förlorad personal eller att ta igen förlorad tid genom ökad arbetsinsats och personalersättning så att tidsplanen kan hållas. Projektmötet förordade alternativet att öka arbetsinsatsen för att ta igen förlorad tid.

- **Ändrad tid-, ekonomi- och resursplan**

Omplanering av produktutformningen (avseende tidplan, ekonomi och resurser) utifrån basen att 460 h har genomförts med aktivitet 1 - 3, vilket resulterar i förslag enligt pkt 5 nedan. Resultatet av detta blir att produktutformningen når ikapp.

- **Nytt projektmöte**

Samla projektgruppen snarast efter styrgruppsmötet (samma dag), där förhoppningsvis ett positivt styrgruppsbeslut fattats. Vid detta möte skall de nya förutsättningarna presenteras, samtidigt som den delvis nya projektgruppen skall "peppas" igång. Särskilt angeläget blir att betona den gamla färdigtidpunkten som gällande (samma arbetsvecka som planerats från början).

- **Personligt samtal**

Personligt samtal genomförs med Ludvig.

- **Rekryterar ny personal**

Martin och Nina samt deras linjeförordade kontaktas.

5 Förslag till omedelbara åtgärder (B 3)

Nedanstående förslag till förändring av planeringen för avsnittet produktutformning innebär att projektet tillförs resurser under en begränsad tid, för att komma till rätta med befintliga problem, samt att de förlorade 90 arbetstimmar betraktas som just förlorade.

Följande åtgärder föreslås:

- **Personalersättning**

Projektet tillförs ersättning för personal som lämnat projektet (Ludvig och Ingrid). Martin och Nina föreslås.

- **Ökad arbetsinsats**

Samtlig personal får utökat uppdrag inom projektet under V48 och V49 till 100%. Denna möjlighet ligger öppen, eftersom ingen speciell frånvaro är anmäld för dessa båda veckor. Detta innebär att projektet erhåller 480 h på dessa veckor, vilket är tillräckligt för fullföljande av planerad verksamhet.

- **Motivationshöjning**

Projektets personal görs medveten om den omprioriterade situationen för projektet. Detta arbete är mycket angeläget i närtid, snarast efter styrgruppsmötet, eftersom projektgruppen har blivit starkt berörd av det inträffade, vilket har påverkat arbetet och om inte åtgärder vidtas även fortsättningsvis kommer att ha betydelse.

På detta sätt möjliggörs en återgång till ursprunglig projektplan vid de kommande etapperna, vilket kommer att säkra projektets genomförande enligt tidplan. Detta är speciellt angeläget med anledning av företagets goda rykte.

Om endast personalomsättning genomförs, bedöms etappen slutförd tidigast V52. Om inga åtgärder vidtas bedöms etappen slutförd avsevärt efter årsskiftet.

N. N.

Projektleddare