

Inspirationsdag hos ISOBRO

20. marts 2019

Enkel timeregistrering –
nye muligheder for optimering af
projektstyring og -afrapportering

Michael Skands - WWF Verdensnaturfonden

Jesper Aaberg – Outzource, TimeOut

Introduktion

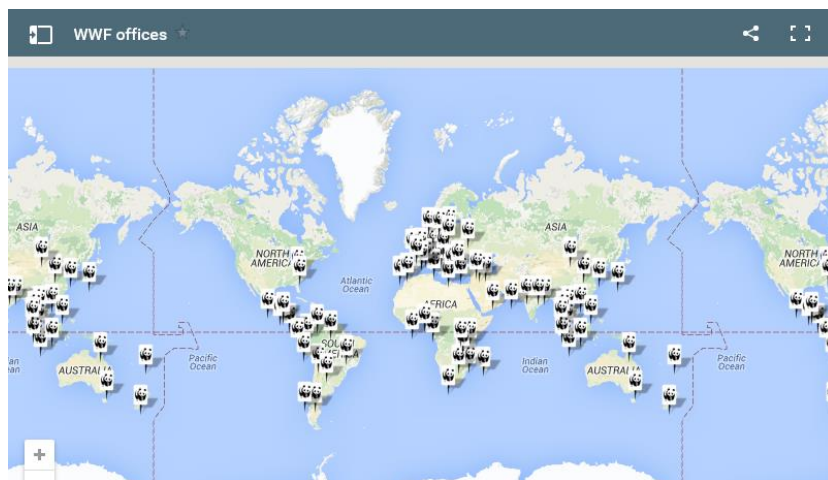
Den britiske biolog Sir Julian Huxley, følte en trang til at råbe verden op og sætte en stopper for krybskytteri og andre trusler, som hærgede dyrelivet

- Manifest: 29. april 1961
- Første WWF kontor: 11. september 1961
- Danske kontor: 15. maj 1972

Fakta

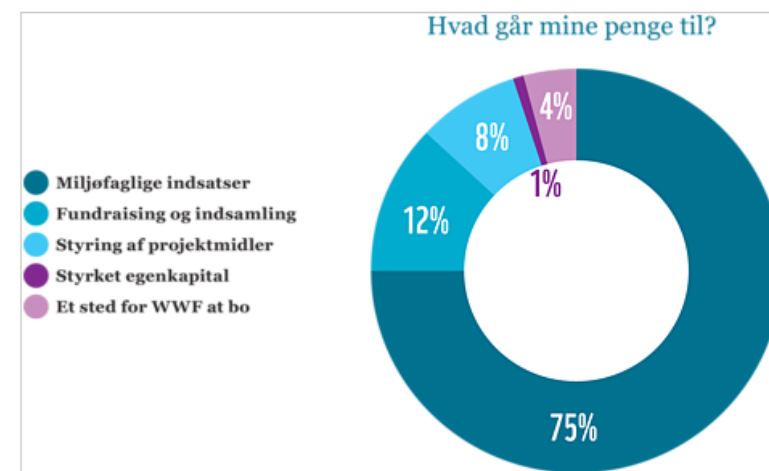
Verden

- Fem millioner medlemmer
- Fem kontinenter
- Flere end 100 kontorer
- Over 4000 medarbejdere



Danmark

- Præsident: Ny præsident udpeges af Kongehuset indenfor kort tid
- Generalsekretær Bo Øksnebjerg
- 50 medarbejdere



Målsætningen

**Vi bygger en fremtid,
hvor mennesker lever i
harmoni med naturen.**

Enkel tidsregistrering

Situation

- Styring af timebudget pr. aktivitet. Total samt pr. medarbejder

Løsning

- Notifikation af budget-grænser samt mulighed for ekstra bevilling eller omprioritering af opgaver og medarbejder på opgaven

Resultat

- Proaktiv reaktion på tidsforbrug vs. budget
- Ledelsesbeslutning om prioriteringer
- Velargumenteret budgetforhandlinger

[-] Julekalender (90) (DK00185) 2 // Af **MSK** d. 19-02-2015 Gem Fjern

Danida Projekter (20102011)

	Ma 20-06-2016	Ti 21-06-2016	On 22-06-2016	To 23-06-2016	Fr 24-06-2016	Lø 25-06-2016	Sø 26-06-2016
Supervision timepris: Real.: 13,00 (egne: 12,00) Forecast - Real.: 10,00 - 12,00 = -2,00	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
Teknisk Assistance timepris: Real.: 82,00 (egne: 82,00) Forecast - Real.: 170,00 - 82,00 = 88,00	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
Kommunikation timepris: 0,00 DKK Real.: 0,00 (egne: 0,00) Forecast - Real.: 0,00 - 0,00 = 0,00	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
Review / Monitorering timepris: 0,00 DKK Real.: 0,00 (egne: 0,00) Forecast - Real.: 0,00 - 0,00 = 0,00	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>

Dit forecast (kode: 2) er overskredet / ikke angivet, på en eller flere af de viste aktiviteter.
Kontakt den jobansvarlige for at ændre forecast. (timebudget)

Indlæs >>

Overblik – alle projekter/alle medarbejdere

Situation:

- Overblik over den samlede projektportefølje inkl. aktiviteter og budget...
- Fordelt per medarbejder...
- ...totalt for medarbejderen ift. normtiden

Løsning

- Timebudget simulering til understøttelse af "what-if" senarier samt overblik over samlet økonomi for året

Resultat

- Overblik over projekter og ressourcer
- Prioritering og beslutning om allokering og fokus samt ressource/kompetence behov

Job (nr) / Akt.	Budget FY GT	Forecast FY GT	Real. Pr. dato GT	Saldo Pr. dato GT	OutZourCE [-] Forecast FY	OutZourCE Real. dt.	OutZourCE Saldo	[JDA] Forecast	Real. dt.	Sal. Fc/Real.	[SK] Forecast	Real. dt.	Sal. Fc/Real.
[-] Budget og finansiel (680)	400 t.	2340			2340								
Planlægning	16 t.	720			20			20		20			
Projektledeelse / Mød	0 t.	680			20						20		20
På landevejen	0 t.												
Design	120 t.	3100			100			100		100			
Udvikling	160 t.	200			200			200		200			
Test	24 t.	5600			200			200		200			
Dokumentation	8 t.	1400			200			200		200			
Præsentationer	4 t.	15400			700			500		500	200		200
Rettelser	24 t.	5700			300						300		300
Drift	24 t.	3200			200			200		200			
Projektledeelse	20 t.	400			400			200		200	200		200
Total													
Total (dette job)								1620	0	0	720	0	0
Total (andre job)								0		0	0		0
Grandtotal		0	0					1620	0	0	720	0	0
Norm: (tilnærmet)								1604	1604		1604	1604	

Budget, allokeringer, forbrug

Likviditet:

- Behov for hurtig og præcis overblik over aktiviteter og tidsforbrug pr medarbejder.

Dokumentation:

- Derudover dokumentation for udført arbejde i tvivlsspørgsmål om WWF's administration af bevilligede midler

Løsning

- Timeregistrering pr. medarbejder på specifikke aktiviteter med budget
- Rapportering på aktivitetsniveau pr. medarbejder

Resultat

- Hurtigere frigørelse af midler
- Klart og præcist svar på henvendelser fra medier m.fl. vedr. sponsorat forbrug

Aage V. Jensen (33132145) Danskerne og Havet (AVJdh1416)	Budget	Real. timer i periode	MSK	GSE	JNO	MBL	CS	JAH	TSN	PSK	sta	JK	mli	lhk	PB	ARC	BN
fase: citizen_science																	
Projektleder (Fakturerbar)	0,00 stk. 100,00 t.	205 236,80				5 5,50	200 231,30		5								
Naturvejleder (Fakturerbar)	0,00 stk. 608,00 t.	405 785,50									400 785,50						
Student (Fakturerbar)	0,00 stk. 150,00 t.	0 19,00											19,00				
Økonomi og support (Fakturerbar)	0,00 stk. 25,00 t.	20 23,00	20 23,00														
fase: folkelig_inddragelse																	
Projektleder (Fakturerbar)	0,00 stk. 200,00 t.	500 475,40					400 460,80									100 14,60	
Naturvejleder (Fakturerbar)	0,00 stk. 3.302,00 t.	800 869,40									800 869,40						
Faglig supervisor (Fakturerbar)	0,00 stk. 150,00 t.	345 313,00		105 90,00								210 215,00					30 8,00
Kommunikation (Fakturerbar)	0,00 stk. 1.800,00 t.	664 901,34						11 18,39		153 122,45			500 760,50				
Web udvikler (Fakturerbar)	0,00 stk. 150,00 t.	490 233,10							490 233,10								
Student (Fakturerbar)	0,00 stk. 600,00 t.	100 389,00											50 350,00				50 39,00
Økonomi og support (Fakturerbar)	0,00 stk. 25,00 t.	10 16,00	11,00												10 5,00		
fase: politisk_arbejde																	
Projektleder (Fakturerbar)	0,00 stk. 2.106,00 t.	802 994,05				2 31,00	300 515,75									500 447,30	
Faglig supervisor (Fakturerbar)	0,00 stk. 300,00 t.	245 41,00				5 1,50						210 8,00				16,00	30 15,50
Kommunikation (Fakturerbar)	0,00 stk. 963,00 t.	304 298,50											304 298,50				
Økonomi og support (Fakturerbar)	0,00 stk. 25,00 t.	10 6,00	10 6,00														
Jobtotal:	10.504,00 t.	4.900 5.601,09	30 40,00	105 90,00	12 38,00	900 1.207,85	16 18,39	490 233,10	153 122,45	1.200 1.654,90	420 223,00	804 1.059,00	50 369,00	10 5,00	600 477,90	50 39,00	60 23,50
Grandtotal:	10.504,00 t.	4.900 5.601,09	30 40,00	105 90,00	12 38,00	900 1.207,85	16 18,39	490 233,10	153 122,45	1.200 1.654,90	420 223,00	804 1.059,00	50 369,00	10 5,00	600 477,90	50 39,00	60 23,50

Rapportering

Situation:

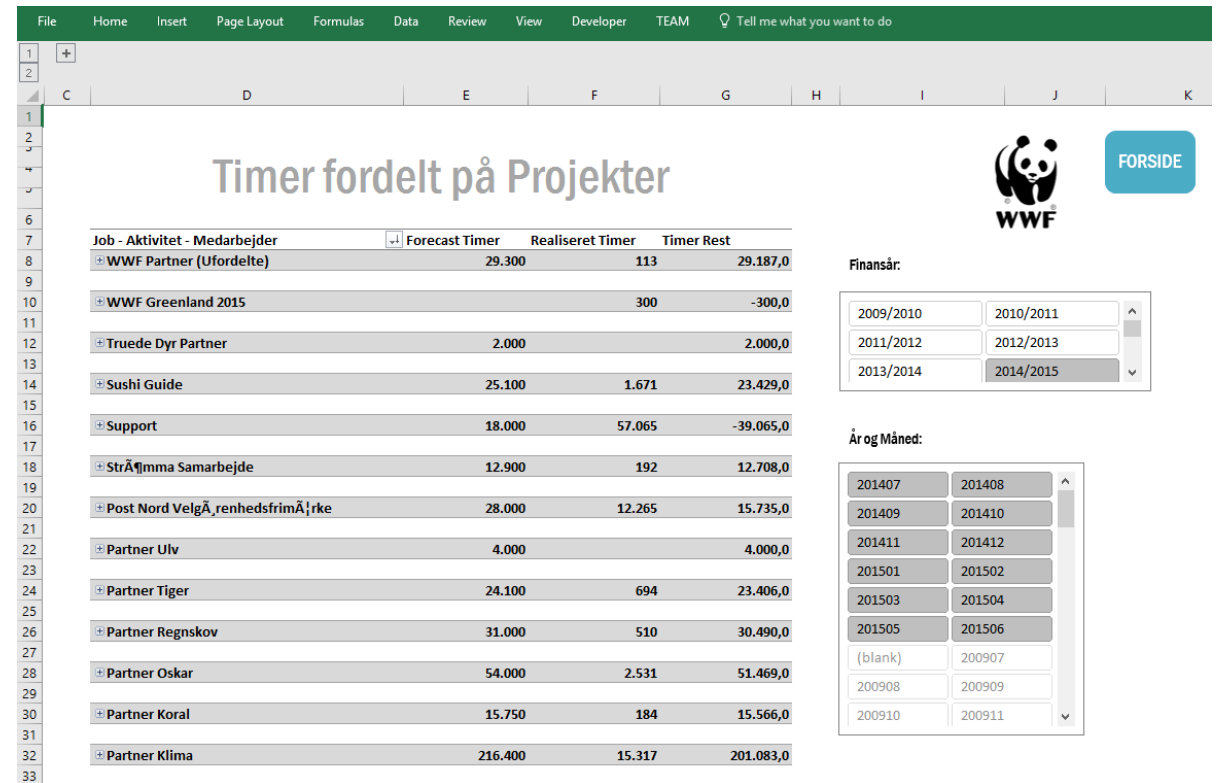
- Overblik over tid forbrugt, budgetteret og rest på "kryds og tværs" af projekter, afdelinger, og medarbejdere samt datoafgrænset

Løsning

- BI rapporter designet til specifikke beslutningsprocesser
- Nemt og brugervenligt samt med mulighed for at præsentabel printversion

Resultat

- Afdelingsledere får et hurtigt beslutningsgrundlag og "klikke" sig ned til en specifik medarbejder eller projekt for yderligere information



Job - Aktivitet - Medarbejder	Forecast Timer	Realiseret Timer	Timer Rest
WWF Partner (Ufordelte)	29.300	113	29.187,0
WWF Greenland 2015		300	-300,0
Truede Dyr Partner	2.000		2.000,0
Sushi Guide	25.100	1.671	23.429,0
Support	18.000	57.065	-39.065,0
Strømming Samarbejde	12.900	192	12.708,0
Post Nord Velgørenhedsfrimærke	28.000	12.265	15.735,0
Partner Ulv	4.000		4.000,0
Partner Tiger	24.100	694	23.406,0
Partner Regnskov	31.000	510	30.490,0
Partner Oskar	54.000	2.531	51.469,0
Partner Koral	15.750	184	15.566,0
Partner Klima	216.400	15.317	201.083,0

Finansår:

2009/2010	2010/2011
2011/2012	2012/2013
2013/2014	2014/2015

År og Måned:

201407	201408
201409	201410
201411	201412
201501	201502
201503	201504
201505	201506
(blank)	200907
200908	200909
200910	200911

Lidt mere om TimeOut



OUTSOURCE

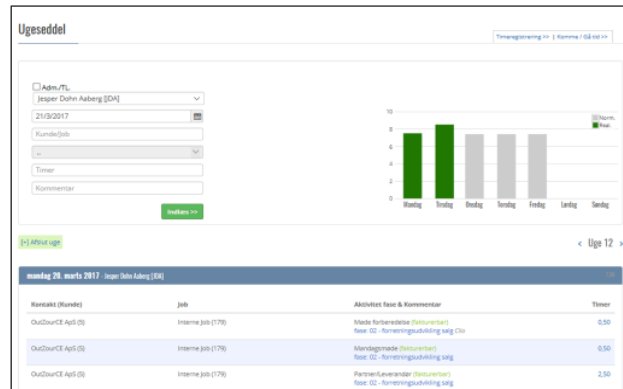
TIMEOUT

THE NGO BUSINESS SOLUTION



TimeOut – look & feel

Ugeseddel



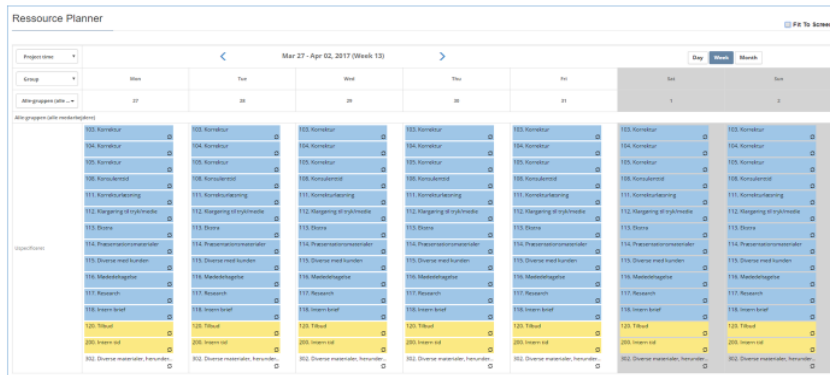
Favorit liste

Oliver Storm Nikolajsen den 17. osn dd-mm-yyyy < Uge 15 >

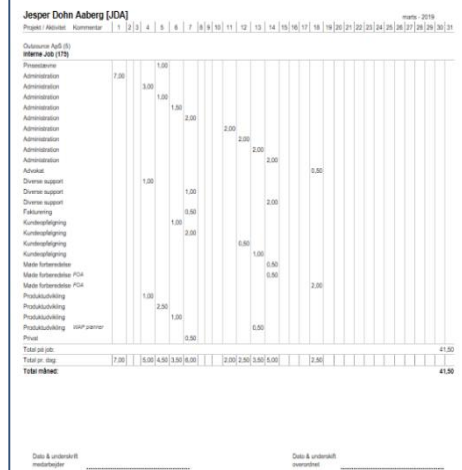
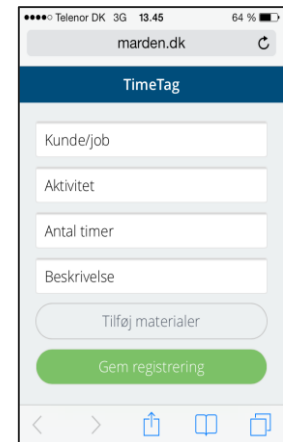
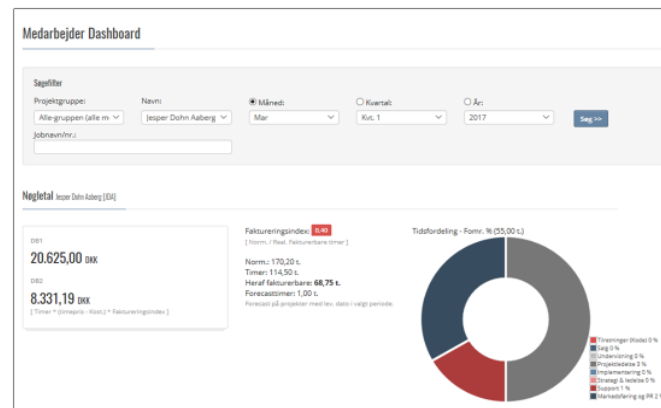
Kunde/Job	Aktivitet	Ma 2017-04-10	Ti 2017-04-11	On 2017-04-12	To 2017-04-13	Fr 2017-04-14	Lo 2017-04-15	So 2017-04-16	Total
Interne Job	14. Ferie planlagt	0	0	0	0	0	0	0	0
Design 2014	Analyse	0	0	0	0	0	0	0	0
oliver test job	aa	0	0	0	0	0	0	0	0
oliver test job	Produktion	0	0	0	0	0	0	0	0

Tilføj Opdater

Ressource overblik



Dashboard



Andre NGO referencer

1	ADRA Danmark		<ul style="list-style-type: none">▪ Diæter▪ Ferie og rejse kalender
2	CISU		<ul style="list-style-type: none">▪ Historiske timesatser▪ Fakturering▪ Ugesedler
3	Børnefonden		<ul style="list-style-type: none">▪ Sprog▪ TimeTag – Off-line▪ Flere sponsorer
4	Økologisk Landsforening		<ul style="list-style-type: none">▪ NAV integration▪ Timepris satser▪ Opgaveliste

Implementering af TimeOut

- Standard system – med mulighed for egne tilpasninger
- Standard implementerings proces
- Speciel NGO prismodel

Projektplan								
Opgave	Uge 1		Uge 2		Uge 3		Uge 4	
Arbejds møde	■							
TimeOut Opsætning		■						
Integrationer		■	■					
Tilpasninger				■	■			
Test						■		
Uddannelse							■	
Go Live								■

SPØRGSMÅL ?



www.ngobusiness.dk