

Issuer: 2510 GUNNEL ISAKSSON TEL 667639 031-667639

Subject: VPLAN-86 86-03-06

=> VD.2510TS TOMAS SVENSSON 2510
--- RECEIVED FROM VD.2510TS 667790 86-03-06 12.34

Här får ni Gunnars verksamhetsplan för 1986. Den beskriver vilka mål 2500 har och vad vi ska göra och hur budgeten ser ut i stora drag.

Tomas

--- RECEIVED FROM VD.2501GL 031-667752 86-03-05 17.22

-> VD.AXET	LARS-GÖRAN AXMALM TEL 667629	2501
-> VD.2510TS	TOMAS SVENSSON	2510
-> VD.2520HO	HASSE OOM	2520
-> VD.2530KP	KENNETH PETERSSON	2530
-> VD.HH	HENRIK HOLST	2540
-> VD.CGH	CLAES HILMERSSON	2550
-> VD.AN	ARNE NILSSON 031-667094	2560

mina herrar

detta är 2500's bidrag till volvo data's verksamhetsplan.
hälsn. /gunnar

Issuer: 2510 GUNNEL ISAKSSON TEL 667639 031-667639

Subject: VPLAN-86 86-03-06
-----2 MAL 1986

2.2 Övergripande mål för 2500 ADB-TEKNIK

Enheten skall vara Volvokoncernens kompetenscentrum
inom områdena:

- central programvara (IBM och DEC)
- datakommunikation
- metoder och verktyg för applikationsutveck-
ling och -underhåll

Issuer: 2510 GUNNEL ISAKSSON TEL 667639 031-667639

Subject: VPLAN-86 86-03-06

5.2 VERKSAMHETSPLAN 2500 ADB-TEKNIK

Verksamhetsbeskrivning

Enheten har inom Volvo Data AB överordnat ansvar för utveckling och underhåll av central programvara, metoder och verktyg för applikationsutveckling och -underhåll (regleras delvis av METODPLAN) samt produkter och tjänster inom datakommunikationsområdet. Enheten skall också svara för strategisk och långsiktig upp- och utbyggnad av koncernnätet (VCN).

Verksamheten skall bedrivas så att Volvo Data är klart ledande inom koncernen och är väl framme internationellt.

Verksamheten omfattar IBM's stordatormiljöer och DEC's minidatormiljöer och bedrivs enligt självkostnadsprincipen med undantag för MEXPACK, SPP, nät-tjänster och teknikkonsultationer utanför företaget.

Inriktning

- verka för en fortsatt rationalisering av vårt underhåll av basprogramvaror
- verka för en fortsatt rationell utbyggnad av Volvo Corporate Network (VCN) och utgöra en kompetent dialogpartner vid utbyggnad av regionala och lokala nätverk
- verka för att vi kompetensmässigt, av våra kunder, upplevs som varande bäst på marknaden
- verka för att vi på våra basprodukter erbjuder förbättrad pris/prestanda
- bibehålla kvaliteten enligt Volvo Datas mål
- verka för ökad kännedom om våra produkter/tjänster bland såväl interna som externa kunder

Nyckelaktiviteter

- genomföra informationsdagar med våra större kunder
- lägga grunden för framtida behörighetssystem
- ta fram PU-debitering för TSO och BATCH
- ta fram/vidareutveckla arkivmetrar och uppföljningsverktyg för BATCH, TSO, IMS, VICS
- medverka i den av FL startade kommunikationsutredningen
- bygga ut höghastighetsförbindelserna och utvärdera Televerkets nya tjänster inom området
- bygga ut VCN med fler accesspunkter
- utöka våra möjligheter att mäta svarstider och last i nätverket
- genomföra metodplan enligt kundprioritering
- utvärdera ny COBOL-kompilator
- se över debiteringsformer för metodutv./-underhåll

Issuer: 2510 GUNNEL ISAKSSON TEL 667639 031-667639

Subject: VPLAN-86 86-03-06

- gå över till DBRC (Data Base Recovery and Control) som ersätter DBENQ
- utnyttja funktionen Fast Path inom IMS.
- integrera DB2 med IMS
- konsolidera formerna för datakommunikation mellan DEC och IBM
- utveckla DEC-Testmiljö och Servicebyrå-VAX så att dessa blir Volvos bästa DEC-miljöer
- öppna X400-gateway i MEMO för kommunikation med andra meddelandesystem

Fördelade mål -86

- Kvalité
- enheten skall möta upp till FL:s och 2010:s kvalitetsmål
 - enheten skall vara odiskutabelt bäst (kompetens) inom koncernen på: MVS, VM, TSO, Datakommunikation, Metoder-Tidiga Etapper (TE), IMS, DB2 och SPP-produkter
 - etablera nättsvarstidsmål 1986. Begränsning: tekniska möjligheter
- Personal
- personalavgångar utanför Volvo < 5% (3 avg.)
 - genomföra planeringssamtal för samtlig personal (minst ett/anst. och år)
 - bereda praktikplats för aspirantkullen enligt upplagt program (13 aspiranter)
- FoU
- resurser skall levereras inom lagd FoU-plan till minst 85%
- Ekonomi
- volymökningar skall klaras med mindre eller oförändrade manresurser i produktkalkyl för -87.

Budget

1 Försäljning	Budget	Prognos
SP Stordatorer teknikass	1.642	1.194
SP Mexpack	12.693	12.693
DK Datakommunikation	26.677	26.677
UA Metodutveckling	1.280	1.280
SP Minidator teknikass	1.685	1.429
SP SPP	6.195	6.195
	50.172	49.468

Beroende på det höga vakansläget är prognosen att vi kommer att underskrida budget för teknik-assistans.

2 Omkostnader

Personal, konf, resor mm	22.204
Telefon	7.491
ADB-hyror	40.480
Avskrivningar och räntor	7.688

Issuer: 2510 GUNNEL ISAKSSON TEL 667639 031-667639

Subject: VPLAN-86 86-03-06

Övrigt	336

	78.199

Programvarukostnader kommer förmodligen att överskrida budget med 3-5 MKR pga dåliga budgetunderlag och kraftigt prutat budgetförslag.

3 Köpt/sålt internt

Köpt	-58.098
Sålt	77.394
Fördelad OH	-9.193

Dessa siffror är mycket preliminära.

4 Personalbudget

K-st	Prod- Kalk	Fou	Sålt	Totalt	Läge
2500	1.0	.0	.0	1.0	1.0
2501	3.4	.0	.0	3.4	3.4
2510	12.4	2.5	1.3	16.2	15.0
2520	9.6	3.0	2.1	14.7	12.8
2530	5.1	2.1	1.8	9.0	9.0
2540	5.9	1.0	1.1	8.0	7.0
2550	2.9	2.5	.6	6.0	3.0
2560	8.6	1.9	4.2	14.7	11.8
	-----	-----	-----	-----	-----
Tot	48.9	13.0	11.1	73.0	63.0

Ett svårt vakansläge där arbete fn pågår för att fylla personalbudgeten vilket skall ske under första halvåret 1986.

5 Investeringsbudget

	Budget
Dat kommunikation	7.501
Minidatorer	10.095

	17.596

Budgeten kommer att innehållas.

-> VD.2510GI	GUNNEL ISAKSSON	TEL 667639	2510
-> VD.BENGTR	BENGT RYDBERG,	TEL 7636	2510
-> VD.2510LL	LARS LETH		2510
-> VD.2510CG	CONNY GRÖNBERG		2510
-> VD.2510IF	INGE FORSBERG		2510
-> VD.2510JT	JAN THULIN		2510
-> VD.2510BD	BOSSE DAHLÉN		2510

Issuer: 2510 GUNNEL ISAKSSON TEL 667639 031-667639

Subject: VPLAN-86 86-03-06

-> VD.2510BF	BARBRO FONDEN	TEL 7037	2510
-> VD.2510BL	BENGT LUNDIN		2510
-> VD.2510JS	JAN SIMARK		2510
-> VD.2510MB	MARTIN BLOMDAHL.	TEL 667642.	2510
-> VD.2510EH	EBBE HUVERUD		2510
-> VD.2510LN	LENNART NILSSON		2510