

AVVIKELSERAPPORT

Hänvisning till ursprungligt investeringsobjektsnummer: 8287

Namn på investeringsobjekt: Händelse Olycka Avvikelse (HOA)

Totalt godkänt belopp: 4000 kkr

Totalt utfall: 5500 kkr

För de investeringar som inte tillämpar koncerngemensamma instruktioner för styrning och kontroll av interna projekt, skall en avvikelserapport upprättas i vissa fall. Det gäller när det totala utfallet på investeringen, inklusive eventuell tilläggsinvestering, överstiger det totalt godkända beloppet med ett belopp enligt nedanstående trappa:

- 1) Investering upp till 1 000 kkr. Avvikelse > 10 %
- 2) Investering 1 000 – 10 000 kkr. Avvikelse > 5 %
- 3) Investering över 10 000 kkr. Avvikelse > 3 %

Denna rapport syftar till att ge en återkoppling om vilka faktorer som ligger bakom den ekonomiska avvikelserapporten. Rapporten utgör ett underlag för att om möjligt förbättra framtida investeringsprocesser och också ge investeringsrådet information om vilka faktorer som påverkar det slutliga utfallet.

Anledning till avvikelse:

Ökad komplexitet och ett antal kritiska tillämpningar adderades i slutet av projektet som automatiserar och minskar omfattande manuellt arbete (exv. TO+TTO). Flertalet funktioner har inte varit kravställda som drivit tid/kostnad.

Det utökade arbetet har setts som nödvändigt från verksamhetsperspektiv och är kvalitetssäkrande funktioner. Projektet har flyttat GO-live 3 tillfällen.

Utökade dialoger och omplaneringar påverkar projektplanering och resursplanering.

Större omfattning av samverkan mellan projektets medlemmar och övriga intressenter (facklig samverkan, förarkår, depå och rapportering till Kvalitet) än vad som planerats.

Utökad testarbete med Testledare för ökad kvalitetssäkring

Projekt för införande av MFA har krävt extra tid och tester som pga. masterdata fel påverkat projektet med ökade insatser (tid)

Plattformen har också förberetts för att möjliggöra användning till hela GS ärendehanteringsbehov. Projektteamet har genomfört aktiviteter som inte har funnits möjlighet att erhålla stöd från ordinarie verksamhet.

Flertalet aktiviteter har nödgats genomföras pga. dataskyddshantering som inte ingått i förarbetet/planering.

Större behov under arbetes utveckling som innefattats applikationer

- Videohantering
- Spårarbeten
- Kontrollapplikationer - MVP (Sandkontroll, hastighetskontroll, tillsyns kontroll)
- Flertal relaterade tabeller för hantering av trafik händelse
- Enkel portal som förare landar på om det försöker ansluta till HOA utanför Mobilapp

Utökad arbete med integrationer:

- Utvecklare från leverantör anlitas för att stödja i byggandet av ett generellt SMS API mellan APIM och Tele2. Detta API kommer kunna användas av andra applikationer utöver HOA och ServiceNow

- Projekt för Göteborgs spårvägar integrationsplattform pågick samtidigt vilket försenat leveranser och krävt mer tid för utveckling då det inte fanns någon standard
- Automatiserade integrationer som enligt SOW skulle ske manuellt för ökad standardisering
- Hållplatsregister
- Fordonsregister

Integration mot CityWorks (Trafikkontoret) och dess beroenden har inte initialt varit tydliga eller kravställda, vilket drivit tid i projektets slutskede.

Förändrade krav på "standard på vagnsfel" implementerades ej i verksamheten vilket innebar att projektet fick revaluera arbetssätt och implementation sent i projektet.

En något optimistisk estimering av tidsåtgång genomfördes i planeringsstadiet. Komplexiteten både tekniskt men även kulturell transformation var underskattad, vilket har drivit tid/kostnad (förändringsledning i projektet).

Finns risk för att pga. pågående informationssäkerhetsdialoger utöka/justera applikationen för att motsvara de tekniska åtgärder som krävs för dataskydd (exv. kryptering enl. förändrade krav)

Avvikelsen godkänns av investeringsägare:

14 juni 2022 

Datum och signatur

Undertecknad rapport överlämnas i original till redovisningschefen, som ansvarar för överlämnande till bolagsledningen. Originalhandlingen arkiveras hos redovisningsavdelningen.