

Nämnd: 1 Kommunstyrelsen Investering/Drift: Investeringsprojekt

Projekt	Ack. 201701 - 201709			Helår 2017	Helår 2017
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos
<b>Markreserv</b>					
10001 Inköp Markreserv	-11 681	-22 436	10 755	-29 915	-29 915
S:a	-11 681	-22 436	10 755	-29 915	-29 915
<b>Reinvestering klk</b>					
10111 Investering KLK övrigt	-90	-443	352	-590	-590
S:a	-90	-443	352	-590	-590
<b>Kommunikationsavdelning</b>					
10112 Investering kundtjänst klk	0	-75	75	-100	-100
10115 CRM System	0	-278	278	-370	-370
10173 Infarts- och stadstavlor	0	-3 750	3 750	-5 000	-3 000
S:a	0	-4 103	4 103	-5 470	-3 470
<b>Administrativ avdelning</b>					
10139 Anpassningar i samband med rust Stadshuset	-167	-4 076	3 908	-5 434	-5 434
10142 Licenser Platina/Meetings	0	-450	450	-600	-600
10143 Voteringssystemet	-269	-187	-82	-250	-269
S:a	-437	-4 713	4 276	-6 284	-6 303
<b>Ekonomiavdelning</b>					
18018 Balanserad styrning och analys	0	-931	931	-1 241	0
10167 Licenser Stratsys	0	0	0	0	-100
18147 Medborgarportal - Stratsys	-56	-60	4	-80	-80
18148 Analysverktyg - Qlik Sense	-50	0	-50	0	-250
S:a	-106	-991	885	-1 321	-430
<b>IT- och utvecklingsavdelning</b>					
10184 Uppgradering av CMG - masterdata	-40	0	-40	0	-40
18081 IT-investeringar	0	-3 428	3 428	-4 570	-1 004
18105 Förstudie ny klientplattform Win 10	-1 997	-750	-1 247	-1 000	-2 000
18106 Metakatalog	-61	0	-61	0	0
18114 Office 365 införande adm	0	-75	75	-100	-100
18116 Anpassning lokaler möbler mm	-395	-375	-20	-500	-500
18117 Servicehantering	-2 184	-563	-1 621	-750	-2 300
18171 Databasintegrationslösning	0	-188	188	-250	-250
18172 Utveckling nya delar i kontogenereringen	-66	-75	9	-100	-100
18173 Koppla organisation från Metakatalog till kontogenerering	0	-113	113	-150	0
18174 Uppgradering av MX-One	-120	-98	-23	-130	-120
18175 Uppgradering av CMG	-515	-188	-328	-250	-515
18187 Fritt Wifi på stan	-597	0	-597	0	-870
S:a	-5 976	-5 850	-126	-7 800	-7 800
<b>Totalt</b>	<b>-18 290</b>	<b>-38 535</b>	<b>20 245</b>	<b>-51 380</b>	<b>-48 508</b>

Exported 2017-10-07