

Nämnd: 1 Kommunstyrelsen Investering/Drift: Investeringsprojekt

Projekt	Ack. 201701 - 201710			Helår 2017	Helår 2017
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos
Markreserv					
10001 Inköp Markreserv	-13 972	-24 929	10 958	-29 915	-29 915
S:a	-13 972	-24 929	10 958	-29 915	-29 915
Reinvestering klk					
10111 Investering KLK övrigt	-90	-492	401	-590	-590
S:a	-90	-492	401	-590	-590
Kommunikationsavdelning					
10112 Investering kundtjänst klk	0	-83	83	-100	-100
10115 CRM System	0	-308	308	-370	-370
10173 Infarts- och stadstavlor	0	-4 167	4 167	-5 000	0
S:a	0	-4 558	4 558	-5 470	-470
Administrativ avdelning					
10139 Anpassningar i samband med rust Stadshuset	-3 682	-4 528	846	-5 434	-5 434
10142 Licenser Platina/Meetings	0	-500	500	-600	-600
10143 Voteringssystemet	-269	-208	-61	-250	-269
S:a	-3 952	-5 237	1 285	-6 284	-6 303
Ekonomiavdelning					
18018 Balanserad styrning och analys	0	-1 034	1 034	-1 241	0
10167 Licenser Stratsys	0	0	0	0	-100
18147 Medborgarportal - Stratsys	-56	-67	11	-80	-80
18148 Analysverktyg - Qlik Sense	-71	0	-71	0	-250
S:a	-126	-1 101	974	-1 321	-430
IT- och utvecklingsavdelning					
10184 Uppgradering av CMG - masterdata	-40	0	-40	0	-40
18081 IT-investeringar	0	-3 808	3 808	-4 570	-1 004
18105 Förstudie ny klientplattform Win 10	-2 104	-833	-1 271	-1 000	-2 000
18106 Metakatalog	-61	0	-61	0	0
18114 Office 365 införande adm	0	-83	83	-100	-100
18116 Anpassning lokaler möbler mm	-395	-417	22	-500	-500
18117 Servicehantering	-2 184	-625	-1 559	-750	-2 300
18171 Databasintegrationslösning	0	-208	208	-250	-250
18172 Utveckling nya delar i kontogenereringen	-66	-83	17	-100	-100
18173 Koppla organisation från Metakatalog till kontogenerering	0	-125	125	-150	0
18174 Uppgradering av MX-One	-120	-108	-12	-130	-120
18175 Uppgradering av CMG	-515	-208	-307	-250	-515
18187 Fritt Wifi på stan	-597	0	-597	0	-870
S:a	-6 083	-6 500	417	-7 800	-7 800
Totalt	-24 223	-42 817	18 594	-51 380	-45 508

Exported 2017-11-07