

## Investeringsuppföljning Kommunstyrelsen januari-april 2018

Ack. 201801 - 201804				Helår 2018	Helår 2018
Avd/Produktion	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos
<b>12 Förvaltningschef</b>					
10111 Investering KLK övrigt	-75	-383	308	-1 148	-1 148
10139 Anpassningar i samband med rust s	-599	-544	-56	-1 631	-1 631
<b>13 KLK Administrativ avdelning</b>					
10142 Licenser Platina/Meetings	0	-87	87	-260	-260
10194 Platina - versionsuppgradering	0	-83	83	-250	-250
<b>14 KLK Ekonomiavdelning</b>					
10195 Agresso - versionsuppgradering	0	-167	167	-500	-500
18148 Analysverktyg - Qlik Sense (BI-syste	0	-133	133	-400	-400
<b>16 KLK Kommunikationsavdelning</b>					
10173 Infarts- och stadstavlor	0	-1 667	1 667	-5 000	-5 000
<b>17 KLK Övergripande Planering</b>					
10001 Inköp Markreserv	-246	-14 401	14 155	-43 202	-43 202
<b>19 KLK IT och utvecklingsavdelningen</b>					
18081 IT-investeringar	0	-346	346	-1 040	-1 040
18173 Koppla organisation från Metakatak	0	-50	50	-150	-150
18222 Uppgradering AD 2018	0	-50	50	-150	-150
18223 Uppgradera MIM till AD 2018	0	-33	33	-100	-100
18224 Bygga om kontogenereringen så de	0	-58	58	-175	-175
18225 Nya funktioner i kontogenereringen	0	-25	25	-75	-75
18226 Nya bgp-switchar	0	-70	70	-210	-210
18227 NSX	0	-867	867	-2 600	0
18228 NSX-serviceavtal	0	-433	433	-1 300	0
18229 Klientantivirus adminatorer	0	-600	600	-1 800	-1 800
18230 Utveckling av Effecte	0	-33	33	-100	-100
18234 Wifi ytterområden	-130	-66	-64	-200	-200
<b>Totalt</b>	<b>-1 050</b>	<b>-20 096</b>	<b>19 046</b>	<b>-60 291</b>	<b>-56 391</b>