

Nämnd: 1 Kommunstyrelsen Investering/Drift: Investeringsprojekt

Investeringsuppföljning januari-juni 2018 KS				Ack. 201801 - 201806		Helår 2018	Helår 2018
Projekt	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos		
12 Förvaltningschef							
10111 Investering KLK övrigt	-87	-574	487	-1 148	-1 148		-1 148
10139 Anpassningar i samband med rust Stadshuset	-599	-816	216	-1 631	-1 631		-1 631
13 KLK Administrativa avdelningen							
10142 Licenser Platina/Meetings	0	-130	130	-260	-260		-260
10194 Platina - versionsuppgradering	0	-125	125	-250	-250		-250
14 KLK Ekonomiavdelning							
10195 Agresso - versionsuppgradering	0	-250	250	-500	-500		-500
18148 Analysverktyg - Qlik Sense (BI-system)	0	-200	200	-400	-400		-400
16 KLK Kommunikationsavdelning							
10173 Infarts- och stadstavlor	-437	-2 500	2 063	-5 000	-5 000		-5 000
17 KLK Övergripande planering							
10001 Inköp Markreserv	-246	-21 601	21 355	-43 202	-43 202		-43 202
19 KLK IT och utvecklingsavdelning							
18081 IT-investeringar	0	-620	620	-1 240	-1 040		-1 040
18173 Koppla organisation från Metakatalog till kontogenerering	0	-75	75	-150	-150		-150
18222 Uppgradering AD 2018	0	-75	75	-150	-150		-150
18223 Uppgradera MIM till AD 2018	0	-50	50	-100	-100		-100
18224 Bygga om kontogenereringen så den stödjer Masterdata 201	0	-88	88	-175	-175		-175
18225 Nya funktioner i kontogenereringen 2018	0	-38	38	-75	-75		-75
18226 Nya bpg-switchar	0	-105	105	-210	-210		-210
18227 NSX	0	-1 300	1 300	-2 600	0		0
18228 NSX-serviceavtal	0	-650	650	-1 300	0		0

18229 Klientantivirus adminatorer	0	-900	900	-1 800	-1 800
18230 Utveckling av Effecte	0	-50	50	-100	-100
18234 Wifi ytterområden	-132	0	-132	0	-200
Totalt	-1 501	-30 146	28 644	-60 291	-56 391

Exported 2018-08-09

