

Nämnd: 1 Kommunstyrelsen Investering/Drift: Investeringsprojekt

Investeringsuppföljning januari-augusti 2018 KS				Ack. 201801 - 201808		Helår 2018	Helår 2018
Projekt	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos		
12 Förvaltningschef							
10111 Investering KLK övrigt	-87	-764	677	-1 148	-1 148		-1 148
10139 Anpassningar i samband med rust Stadshuset	-708	-1 087	379	-1 631	-1 631		-1 631
13 KLK Administrativa avdelningen							
10142 Licenser Platina/Meetings	0	-173	173	-260	-260		-260
10194 Platina - versionsuppgradering	0	-167	167	-250	-250		-250
14 KLK Ekonomiavdelning							
10195 Agresso - versionsuppgradering	0	-333	333	-500	-500		-500
18148 Analysverktyg - Qlik Sense (BI-system)	-166	-267	101	-400	-400		-400
16 KLK Kommunikationsavdelning							
10173 Infarts- och stadstavlor	-1 110	-3 333	2 223	-5 000	-5 000		-5 000
10202 Infopoints	-8	0-	-8				
17 KLK Övergripande planering							
10001 Inköp Markreserv	-455	-28 801	28 346	-43 202	-43 202		-43 202
19 KLK IT och utvecklingsavdelning							
18081 IT-investeringar	0	-827	827	-1 240	-1 000		-1 000
18173 Koppla organisation från Metakatalog till kontogenerering	0	-100	100	-150	-150		-150
18222 Uppgradering AD 2018	0	-100	100	-150	-150		-150
18223 Uppgradera MIM till AD 2018	0	-67	67	-100	0		0
18224 Bygga om kontogenereringen så den stödjer Masterdata 201	0	-117	117	-175	0		0
18225 Nya funktioner i kontogenereringen 2018	0	-50	50	-75	0		0
18226 Nya bgp-switchar	0	-140	140	-210	0		0
18227 NSX	0	-1 733	1 733	-2 600	0		0
18228 NSX-serviceavtal	0	-867	867	-1 300	0		0

18229 Klientantivirus adminatorer	0	-1 200	1 200	-1 800	0
18230 Utveckling av Effecte	0	-67	67	-100	0
18234 Wifi ytterområden	-132	0	-132	0	-200
Totalt	-2 666	-40 193	37 527	-60 291	-53 891

Exported 2018-08-09