

Nämnd: 1 Kommunstyrelsen Investering/Drift: Investeringsprojekt

Investeringsuppföljning januari-september 2018 KS Ack. 201801 - 201809				Helår 2018	Helår 2018
Projekt	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos
12 Förvaltningschef					
10111 Investering KLK övrigt	-98	-861	763	-1 148	-1 148
10139 Anpassningar i samband med rust Stadshuset	-708	-1 223	515	-1 631	-1 631
13 KLK Administrativa avdelningen					
10142 Licenser Platina/Meetings	0	-195	195	-260	-260
10194 Platina - versionsuppgradering	0	-187	187	-250	-250
14 KLK Ekonomiavdelning					
10195 Agresso - versionsuppgradering	0	-375	375	-500	-500
18148 Analysverktyg - Qlik Sense (BI-system)	-230	-300	70	-400	-400
16 KLK Kommunikationsavdelning					
10173 Infarts- och stadstavlor	-1 110	-3 750	2 640	-5 000	-5 000
10202 Infopoints	-259	0	-259	0	0
17 KLK Övergripande planering					
10001 Inköp Markreserv	-455	-32 402	31 947	-43 202	-43 202
19 KLK IT och utvecklingsavdelning					
18081 IT-investeringar	0	-930	930	-1 240	-1 000
18173 Koppla organisation från Metakatalog till kontogen	0	-113	113	-150	-150
18222 Uppgradering AD 2018	0	-113	113	-150	-150
18223 Uppgradera MIM till AD 2018	0	-75	75	-100	0
18224 Bygga om kontogenereringen så den stödjer Mast	0	-131	131	-175	0
18225 Nya funktioner i kontogenereringen 2018	0	-56	56	-75	0
18226 Nya bgp-switchar	0	-158	158	-210	0
18227 NSX	0	-1 950	1 950	-2 600	0
18228 NSX-serviceavtal	0	-975	975	-1 300	0

18229 Klientantivirus adminatorer	0	-1 350	1 350	-1 800	0
18230 Utveckling av Effecte	0	-75	75	-100	0
18234 Wifi ytterområden	-132	0	-132	0	-200
Totalt	-2 992	-45 219	42 227	-60 291	-53 891

Exported 2018-08-09