

Nämnd: 1 Kommunstyrelsen Investering/Drift: Investeringsprojekt

Investeringsuppföljning januari-oktober 2018 KS				Ack. 201801 - 201809		Helår 2018	Helår 2018
Projekt	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos		
12 Förvaltningschef							
10111 Investering KLK övrigt	-98	-957	859	-1 148	-1 148	-1 148	-1 148
10139 Anpassningar i samband med rust Stadshuset	-708	-1 359	651	-1 631	-1 631	-1 631	-1 631
13 KLK Administrativa avdelningen							
10142 Licenser Platina/Meetings	0	-217	217	-260	-260	-260	-260
10194 Platina - versionsuppgradering	0	-208	208	-250	-250	-250	-250
14 KLK Ekonomiavdelning							
10195 Agresso - versionsuppgradering	0	-417	417	-500	-500	-500	-500
18148 Analysverktyg - Qlik Sense (BI-system)	-230	-333	103	-400	-400	-400	-400
16 KLK Kommunikationsavdelning							
10173 Infarts- och stadstavlor	-1 110	-4 167	3 057	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
10202 Infopoints	-259	0	-259	0	0	0	0
17 KLK Övergripande planering							
10001 Inköp Markreserv	-787	-36 002	35 215	-43 202	-43 202	-43 202	-43 202
19 KLK IT och utvecklingsavdelning							
18081 IT-investeringar	0	-1 033	1 033	-1 240	-1 240	-1 240	-1 000
18173 Koppla organisation från Metakatalog till kontogen	0	-125	125	-150	-150	-150	-150
18222 Uppgradering AD 2018	0	-125	125	-150	-150	-150	-150
18223 Uppgradera MIM till AD 2018	0	-83	83	-100	-100	0	0
18224 Bygga om kontogenereringen så den stödjer Mast	0	-146	146	-175	-175	0	0
18225 Nya funktioner i kontogenereringen 2018	0	-63	63	-75	-75	0	0
18226 Nya bpg-switchar	0	-175	175	-210	-210	0	0
18227 NSX	0	-2 167	2 167	-2 600	-2 600	0	0
18228 NSX-serviceavtal	0	-1 083	1 083	-1 300	-1 300	0	0
18229 Klientantivirus adminatorer	0	-1 500	1 500	-1 800	-1 800	0	0
18230 Utveckling av Effecte	0	-83	83	-100	-100	0	0
18234 Wifi ytterområden	-132	0	-132	0	0	-200	-200
Totalt	-3 324	-50 243	46 919	-60 291	-60 291	-53 891	-53 891

Exported 2018-11-09