

Projekt	Ack. 202001 - 202004			Helår 2020	Helår 2020	Kommentar prognos:
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	
Övergripande planering						
10001 Inköp Markreserv	0	-16 000	16 000	-48 000	-48 000	Kostnader bedöms komma under året.
10229 Rivning Galvan	0	-5 000	5 000	-15 000	-15 000	Kostnader bedöms komma under året.
Förvaltningschef						
10111 Investering KLK övrigt	0	-267	267	-800	-800	Dessa medel kommer användas i samband med rust under hösten.
10139 Anpassningar i samband med rust Stadshuset	0	-267	267	-800	-800	Dessa medel kommer användas i samband med rust under hösten.
Administrativa avdelningen						
10190 Verksamhetssystem överförmyndarnämnd	0	-500	500	-500	-500	Kommer att ske under hösten 2020. Till ett system som heter Provisum.
10194 Platina - versionsuppgradering	0	-500	500	-500	0	Uppgraderingen uppfyllde inte kraven för att kunna tas som en investering och avtalstiden är dessutom endast 2 år. Tas på driften år 2020 istället.
HR-avdelningen						

10212 PA-system	0	-100	100	-300	-300	Slutfaktura kommer under året
10213 Rekryteringssystem	0	-9	9	-28	-28	Slutfaktura kommer under året
10214 Kompetenssystem	-263	-100	-163	-300	-300	Alla fakturor har kommit
Kommunikationsavdelningen						
10235 Artvise	0	-233	233	-700	-700	Fakturor kommer i samband med driftsättning i maj/juni
IT-avdelningen						
18081 IT-investeringar	0	-1 833	1 833	-5 500	-3 500	Beräknar inte nyttja mer än 3500 mkr under 2020
Totalt	-263	-24 809	24 547	-72 428	-69 928	

Exported 2020-05-12