

Projekt	Ack. 202001 - 202008			Helår 2020		Kommentar prognos:
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	
Övergripande planering						
10001 Inköp Markreserv	-4 913	-39 377	34 464	-59 066	-59 066	Stäm av årsbudget och årsprognos
10229 Rivning Galvan	-1 030	-10 000	8 970	-15 000	-15 000	Stäm av årsprognos
Sektorchef						
10111 Investering KLK övrigt	0	-533	533	-800	-800	Använda till projekt 10139, 800 tkr
10139 Anpassningar i samband med rust Stadshuset	-2 070	-533	-1 537	-800	-800	Använda 800 tkr från 10111, använda 500 tkr från pr 10194, . -1 500+800+500 Söka extra medel i KS i oktober.
10236 Uppbyggn övningsplats Rörberg, investering	-4 635	-6 667	2 031	-10 000	-10 000	Stämna av prognosen med A.E
Administrativa avdelningen						
10190 Verksamhetssystem överförmyndarnämnd	-293	-500	207	-500	-500	
10194 Platina - versionsuppdatering	0	-500	500	-500	0	Använda till pr 10139.
HR-avdelningen						
10212 PA-system	0	-200	200	-300	-270	Fakturan kommer i september 270tkr
10213 Rekryteringssystem	0	-19	19	-28	-30	Visma recruit faktura kommer
10214 Kompetenssystem	-263	-200	-63	-300	-300	Införande grade klart

Kommunikationsavdelningen						
10235 Artvise	0	-467	467		-700	-700
IT-avdelningen						
18081 IT-investeringar	0	-3 667	3 667		-5 500	-2 000
Totalt	-13 205	-62 663	49 458	0	-93 494	-89 466

Inväntar faktura i och med att driftsättningen gjordes i maj/juni.

Exported 2020-09-11