

Projekt	Ack. 202001 - 202010			Helår 2020		Helår 2020	Kommentar prognos:
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos		
<b>Övergripande planering</b>							
10001 Inköp Markreserv	-27 278	-49 222	21 943	-59 066	-48 000		Ny årsprognos, se månadsuppföljning exploateringsvht.
10229 Rivning Galvan	-9 676	-12 500	2 824	-15 000	-15 000		
<b>Sektorchef</b>							
10111 Investering KLK övrigt	0	-667	667	-800	-800		Används till projekt 10139, rust i stadshuset.
10139 Anpassningar i samband med rust Stadshuset	-2 254	-667	-1 587	-800	-800		Medel kommer användas från budget projekt 10111, 800 tkr.
10236 Uppbyggn övningsplats Rörberg, investering	-7 262	-8 333	1 071	-10 000	-10 000		Ombudgetering kommer ske till 2021.
<b>Administrativa avdelningen</b>							
10190 Verksamhetssystem överförmyndarnämnd	-293	-500	207	-500	-500		Införandet av nytt verksamhetssystem klart.
10194 Platina - versionsuppgradering	0	-500	500	-500	0		Uppfyllede inte kraven för investering. Togs på drift.
<b>HR-avdelningen</b>							
10212 PA-system	-271	-250	-21	-270	-270		Klart
10213 Rekryteringssystem	0	-23	23	-30	-30		Saknas en faktura 25% Visma Recruit
10214 Kompetenssystem	-263	-250	-13	-300	-300		Klart

**Kommunikationsavdelningen**

10235 Artvise

-522 -583 61

-700

-700

Enlig budget. Sista fakturan kommer efter projektstängning.

**IT-avdelningen**

18081 IT-investeringar

0 -4 583 4 583

-5 500

-2 000

Kundrelaterade investeringar

Totalt

-47 819 -78 078 30 260

-93 466

-78 400

Exported 2020-11-06