

Sektor: 1 Styrning och stöd Gävle Investering/Drift: Investeringsredovisning

Projekt	Ack. 201901 - 201911			Helår 2019	Helår 2019	Kommentarer prognos
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	
Övergripande planering						
10001 Inköp Markreserv	-28 934	-50 417	21 483	-55 000	-55 000	
Förvaltningschef						
10111 Investering KLK övrigt	-111	-733	623	-800	-800	
10139 Anpassningar i samband med rust Stadshuset	-57	-790	733	-862	-862	
Adminstrativa avdelningen						
10142 Licenser Platina/Meetings	0	-238	238	-260	-260	Denna är genomförd men pga strul med anläggningsliggaren har jag inte kunnat boka om den än. Den bokas till investeringen i december.
10194 Platina - versionsuppgradering (utlånad till E-arkiv)	0	-458	458	-500	-500	hinna genomföras 2019. Anbudet ligger ute men implementeringen och betalningen kommer förmodligen inte att ske förrän år 2020. Denna kommer att begäras för ombudgetering
Kommunikationsavdelningen						
10173 Infarts- och stadstavlor	-855	-642	-213	-700	-900	Avvikelsen avser en obudgeterad faktura från NCC
HR-avdelningen						
10212 PA-system	-812	-1 146	334	-1 250	-1 250	
10213 Rekryteringssystem	-82	-101	19	-110	-110	
10214 Kompetenssystem	-88	-495	408	-540	-540	
It-avdelningen						
18081 IT-investeringar	0	-5 042	5 042	-5 500	-2 000	
18263 Omstyrt kontogenerering från Personec till Masterdata	0	-458	458	-500	0	
Ekonomiavdelningen						

18276 Ekonomisystem UBW Agresso	-998	0	-998	0	0	0	Investeringen obudgeterad
Totalt	-31 935	-60 520	28 585	0	-66 022	0	-62 222

Exported 2019-12-05