

Projekt	Ack. 202201 - 202210			Helår 2022	Helår 2022	
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Kommentar
<b>Övergripande planering</b>						
10001 Inköp Markreserv	-46 675	-68 333	21 659	-82 000	-22 500	Avvikelse mellan budget och prognos beror på att förväntat markinköp inte kommer att kunna göras innan 2022 års slut. Detta beror på utdragna förhandlingar där parterna inte är helt överens. avvikelse mellan prognos och utfall är för att det ligger markinköp avseende Tolvforsskogen som ska ligga på projekt 10260. Under oktober har kommunen förvärvat mark inom Gävle Västra för 8 5 mnkr
10259 Näringen mark	0	-16 667	16 667	-20 000	0	Avvikelsen beror på att det inte kommer att förvärfvas mark under 2022 som man först räknat med. Beror på förhandlingar, etc.
10260 Tolvforsskogen mark	0	-30 833	30 833	-37 000	-37 000	Utallet ligger på fel projekt, projekt marreserv, därav avvikelser.
<b>Sektorchef</b>						
10111 Investering KLK övrigt	-45	-700	655	-840	-840	
10139 Anpassningar i samband med rus	-134	0	-134	0	0	
<b>Administrativa avdelningen</b>						
10194 Platina - versionsuppgradering	0	-833	833	-1 000	-2 000	Uppskjutet, kommer att begäras ombudgetering till år 2023
10276 Inventarier Förvaltningshuset Ark	0	-417	417	-500	-500	
<b>Kommundirektör</b>						
10277 Klimatanpassningar	0	-12 500	12 500	-15 000	-15 000	

<b>HR-avdelningen</b>						
10275 Inventarier/arbetsplatser till Kom	-126	-208	82	-250	-250	
<b>IT-avdelningen</b>						
10278 Cisco nätverk 2022	-7 723	-6 667	-1 057	-8 000	-7 975	
18081 IT-investeringar	0	-3 583	3 583	-4 300	0	
18345 Brandvägg 2022	-3 144	-2 083	-1 060	-2 500	-3 145	
<b>Totalt</b>	<b>-57 847</b>	<b>-142 825</b>	<b>84 978</b>	<b>-171 390</b>	<b>-89 210</b>	

Exported 2022-11-07