

Investeringsuppföljning januari-februari 2024

Projekt	Ack. 202401 - 202402			Helår 2024		Helår 2024	
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Kommentar	
Övergripande planering							
10001 Inköp Markreserv	-37	-5 000	4 963	-30 000	-28 700 mnkr	Under året planeras inköp av mark för snödeponi, ytterligare mark till i oivrorsskogen och Gävle Västra samt mindre strategiska förvärv samt inlösen av allmän plats med totalt 28,7	
10259 Näringen mark	0	-3 333	3 333	-20 000	0	Inköp av mark till näringen skjuts på framtiden	
10300 Naturreservat	0	-4 167	4 167	-25 000	0	I inväntan på beslut om strategi kring naturmark skjuts budgeten fram till kommande år.	
Sektorchef							
10111 Investering KLK övrigt	-903	-150	-753	-900	-900	723 avser kostnader för 2023	
Administrativa avdelningen							
10194 Platina - versionsuppgrädering	0	-500	500	-3 000	-3 000	På gång	
10276 Inventarier Förvaltningshuset Arkiv/Överförmyndarenheten	0	-158	158	-950	-950	Inflyttning klar	
Kommundirektör							
10277 Klimatanpassningar	0	-5 833	5 833	-35 000	-35 000	Ombudgetering sker i juni då belopp och nämnd kommer att ändras.	
IT-avdelningen							
18081 IT-investeringar	0	-567	567	-3 400	-3 400		
10305 Integration kontaktcenter	0	-83	83	-500	-500	Arbete pågår med att upphandla och implementera	
10306 Intranät	0	-500	500	-3 000	-3 000	Arbete pågår med att upphandla och implementera	
18409 Nya Datacenterswitchar 2024	0	-333	333	-2 000	-2 000		
18410 Byte accesswitchar 2024	0	-500	500	-3 000		Efter utvärdering och tester har vi beslutat att inte investera i nya generationens access-switchar från Cisco. Istället vidareutvecklar vi den plattform vi har och bedömer att vi kan byta ut dom switchar som måste bytas pga End of Life löpande och inom befintlig budget	
Näringslivsavdelningen							
10291 Inköpssystem/E-handel	0	-283	283	-1 700	-1 700	Implementering av nytt inköpssystem pågår	
Totalt	-940	0	-21 408	20 468	0	-128 450	-79 150

Exported 2024-03-06