

Investeringsuppföljning januari-april 2024

Ack. 202401 - 202404				Helår 2024	Helår 2024	
Projekt	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Kommentar
<b>Övergripande planering</b>						
10001 Inköp Markreserv	-37	-10 000	9 963	-30 000	-28 700	Under året planeras inköp av mark för snödeponi, ytterligare mark till Gävle Västra samt mindre strategiska förvärv samt inlösen av allmän plats med totalt 28,7 mnkr-ansvar 2190
10259 Näringen mark	0	-6 667	6 667	-20 000	0	Inköp av mark till näringen skjuts på framtiden-ansvar 2190
10260 Tolvforsskogen mark	-2 510	0	-2 510	0	0	Råmarksinköpet har skett inom exploateringsprojektet Tolvforsskogen där budget finns-ansvar 1026
10294 Gavlehov Västra, råmark	-1 914	0	-1 914	0	0	Råmarksinköpet har skett inom exploateringsprojektet Gavlehov Västra där budget finns-ansvar 1026
10300 Naturresevat	0	-8 333	8 333	-25 000	0	I inväntan på beslut om strategi kring naturmark skjuts budgeten fram till kommande år. -ansvar 2190
10307 Råmark Ersbo etapp 4	-1 700	0	-1 700	0	0	Råmarksinköpet har skett inom exploateringsprojektet Ersbo etapp 4 där budget finns-ansvar 1026
<b>Sektorchef</b>						
10111 Investering SG övrigt	-905	-300	-605	-900	-1 750	Utfallet avser konferensrummen i Förvaltningshuset på nedre plan.
<b>Administrativa avdelningen</b>						
10194 Platina - versionsuppgradering	0	-1 000	1 000	-3 000	-3 000	På gång men osäkert vad som får gå som investering
10276 Inventarier Förvaltningshuset Arkiv/	-35	-317	282	-950	-100	Mer kostnader kommer
<b>Kommundirektör</b>						
10277 Klimatanpassningar	0	-11 667	11 667	-35 000	-35 000	Ombudgetering sker i juni då belopp och namnd kommer att ändras.
<b>IT-avdelningen</b>						

18081 IT-investeringar	0	-1 133	1 133	-3 400	-3 400	
10305 Integration kontaktcenter	0	-167	167	-500	-500	Arbete pågår med implemetering.
10306 Intranät	0	-1 000	1 000	-3 000	0	bl en moingjanst vilket inte får tas som en immateriell anläggningstillgång enl RKR.
18409 Nya Datacenterswitchar 2024	0	-667	667	-2 000	-4 000	Högre kostnad utifrån Offert inkommen 2024-03 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
18410 Byte accessswitchar 2024	0	-1 000	1 000	-3 000	0	
<b>Näringslivsavdelningen</b>						
10291 Inköpssystem/E-handel	0	-567	567	-1 700	-1 700	Utredning pågår om dessa medel kommer att nyttjas.
<b>Totalt</b>	<b>-7 101</b>	<b>-42 817</b>	<b>35 716</b>	<b>-128 450</b>	<b>-78 150</b>	

Exported 2024-05-13