

Investeringsuppföljning januari-augusti 2024

Ack. 202401 - 202408				Helår 2024	Helår 2024	
Projekt	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Kommentar
Övergripande planering						
10001 Inköp Markreserv	-66	-20 000	19 934	-30 000	-28 700	Under året planeras inköp av mark för snödeponi, ytterligare mark mindre strategiska förvärv samt inlösen av allmän plats med totalt 28,7 mnkr-ansvar 2190
10259 Näringen mark	0	-13 333	13 333	-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
10294 Gavlehov Västra, råmark	-1 914	0	-1 914	0	0	Råmarksinköpet har skett inom exploateringsprojektet Gavlehov Västra
10300 Naturreservat	0	-16 667	16 667	-25 000	0	1 inventan 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
10310 Gävle Västra, stationsområde, råmark	-4 315	0	-4 315	0	0	Råmarksinköpet har skett inom exploateringsprojektet Gävle Västra stationsområde
Sektorchef						
10111 Investering SG övrigt	-905	-600	-305	-900	-1 750	
Administrativa avdelningen						
10194 Platina - versionsuppgradering	0	-2 000	2 000	-3 000	-3 000	På gång men osäkert vad som får gå som investering
10276 Inventarier Förvaltningshuset Arkiv/Öve	-205	-633	428	-950	-100	Klar
IT-avdelningen						
18081 IT-investeringar	0	-2 933	2 933	-4 400	-3 100	Dell Powerscale - delkomponent i Datacenter
10305 Integration kontaktcenter	0	-333	333	-500	-500	Arbete pågår med implemetering.
10306 Intranät	0	-2 000	2 000	-3 000	0	Investeringsmedlen kommer inte att nyttjas då inköpet kommer att bli en molntjänst vilket inte får tas som en immateriell anläggningstillgång enl RKR.

18409 Nya Datacenterswitchar 2024	0	-2 667	2 667	-4 000	0
Näringslivsavdelningen					
10291 Inköpssystem/E-handel	0	-1 133	1 133	-1 700	-1 700
Totalt	-11 615	-62 300	50 685	-93 450	-38 850

Exported 2024-09-09