

Investeringsuppföljning januari-oktober 2024

Ack. 202401 - 202410				Helår 2024	Helår 2024
Projekt	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos Kommentar
<b>Övergripande planering</b>					
10001 Inköp Markreserv	-66	-25 000	24 934	-30 000	-15 485 Under året planeras inköp av mark för snödeponi, ytterligare mark mindre strategiska förvärv samt inlösen av allmän plats med totalt 19,8
10259 Näringen mark	0	-16 667	16 667	-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
10294 Gavlehov Västra, råmark	-1 914	0	-1 914	0	0 Råmarksinköpet har skett inom exploateringsprojektet Gavlehov Västra
10300 Naturresevat	0	-20 833	20 833	-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
10310 Gävle Västra, stationsområde, råmark	-4 315	0	-4 315	0	-4 315 Råmarksinköpet har skett inom exploateringsprojektet Gävle Västra stationsområde
<b>Sektorchef</b>					
10111 Investering SG övrigt	-905	-750	-155	-900	-1 750
<b>Administrativa avdelningen</b>					
10194 Platina - versionsuppgradering	0	-2 500	2 500	-3 000	-3 000 Upphandling av nytt system istället för Platina är påbörjat, kommer att vara en molntjänst
10276 Inventarier Förvaltningshuset Arkiv/Överförmyndarenheten	-205	-792	586	-950	-205 Klart
<b>IT-avdelningen</b>					
18081 IT-investeringar	0	-3 667	3 667	-4 400	0

10305 Integration kontaktcenter	0	-417	417	-500	0 RKR. Investeringsmedlen kommer inte att nyttjas då inköpet kommer att bli en molntjänst vilket inte får tas som en immateriell anläggningstillgång enl
10306 Intranät	0	-2 500	2 500	-3 000	0 RKR. Investeringsmedlen kommer inte att nyttjas då inköpet kommer att bli en molntjänst vilket inte får tas som en immateriell anläggningstillgång enl
10311 Dell powerscale 2024	-3 032	0	-3 032	0	-3 032
18356 Projektering KBC/Agnes kulturhus, inventarier	-37	0	-37	0	0
18409 Nya Datacenterswitchar 2024	0	-3 333	3 333	-4 000	0
<b>Näringslivsavdelningen</b>					
10291 Inköpssystem/E-handel	0	-1 417	1 417	-1 700	0 RKR. Investeringsmedlen kommer inte att nyttjas då inköpet kommer att bli en molntjänst vilket inte får tas som en immateriell anläggningstillgång enl
<b>Totalt</b>	<b>-14 684</b>	<b>-77 875</b>	<b>63 191</b>	<b>-93 450</b>	<b>-27 787</b>

Exported 2024-11-07