

Sektor: 1 Styrning och stöd Gävle Investering/Drift: Investeringsredovisning

Ack. 202101 - 202104				Helår 2021	Helår 2021	Kommentar:
Projekt	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	
Övergripande planering						
10001 Inköp Markreserv	-434	-15 700	15 266	-47 100	-47 100	I Prognosen ingår olika markinköp bland annat inom Näringen. Markinköp förväntas även att ske blanda annat inom Tolvforsskogen, och Gävle Västra vilket föranleder en budgetavvikelse. Prognosen skiljer sig mot den som finns i månadsrapporteringen avseende exploateringen till kommunstyrelsen per april 2021. Anledningen till att utfallet avviker mot budget är p.g.a. att förvärven är svåra att prognostisera i tid. En bättre jämförelse mellan utfall och budget kommer att göras vid delår 2 2021.
Sektorchef						
10111 Investering KLK övrigt	0	-273	273	-820	-820	
10139 Anpassningar i samband med rust Stadsh	-456	-1 333	877	-4 000	-4 000	
10241 Rörberg logement byggnad	-1 435	-900	-535	-2 700	-2 700	
Administrativa avdelningen						
10194 Platina - versionsuppgrädering	0	-333	333	-1 000	-1 000	
Kommunikationsavdelningen						
10235 Artwise	0	-59	59	-178	-178	Inväntar slutfakturan
IT-avdelningen						
18081 IT-investeringar	0	-2 200	2 200	-6 600	-4 000	prognos per 20210430//CH
Totalt	-2 324	-20 799	18 475	-62 398	-59 798	

Exported 2021-05-11