

## Preliminär budget SYD-IT 2026

	Budget 2026	Budget 2025	Förändring
Övr driftbidrag	-600	-500	-100
Lekeberg	-10 740	-10 066	-674
Laxå	-7 882	-7 040	-842
Askersund	-13 218	-11 719	-1 499
Hallsberg	-18 050	-15 394	-2 656
Driftbidrag och övriga intäkter	-50 490	-44 718	-5 772
Personalkostnader	13 269	13 193	77
Utrustning/Tjänsteköp	3 100	3 100	0
Datakommunikation	3 600	3 473	127
Licenser och serviceavtal	14 612	10 970	3 642
Resor, kurser, tele och hyra	1 839	1 448	391
Kapitalkostnader	14 070	12 535	1 535
Kostnader	50 490	44 718	5 771
Summa	0	0	0

### Kompletterande text:

Den preliminära driftbudgeten för Sydnärkes IT-nämnd 2026 är 50 490 tkr och bygger på ersättningar från medlemskommunerna som uppgår till: Lekebergs kommun 10 740 tkr (10 066 tkr), Laxå kommun 7 882 tkr (7 040 tkr), Askersunds kommun 13 218 tkr (11 719 tkr) och Hallsbergs kommun 18 050 tkr (15 394 tkr). Inom parentes anges den medlemsinsats som kommunerna har under 2025. 600 tkr är budgeterade intäkter för avgifter från bolag och förbund. Utöver ordinarie uppräkningsom 3 % har 670 tkr budgeterats för en tjänst i och med flytt av bildningsförvaltningen i Hallsberg, 934 tkr för nya brandväggar, 193 tkr för utbildningsprogram i informationssäkerhet, 650 tkr för backuplösning, 300 tkr för ökad hyra i och med ombyggnadsprogram i SOC och IRT. Det sistnämnda innebär övervakning 24 timmar om dygnet samt krisstöd. Justeringar gällande kapitalkostnader är gjorda med 1 535 tkr och avser gemensamma investeringar samt individuella satsningar. Nytt i investeringsbudgeten för 2026 är att accesspunkter och switchar lyfts in i ITs budgetram. Det motsvarar investeringskostnader om 10 221 tkr. Dessa kostnader har tidigare vidarefakturerats medlemskommunerna.

### Investeringsbudget

Investeringar 2026	Investeringsutgift	Kapitalkostnad	Avskrivning	Ränta
Gemensam IT-invest	3 000	541	3, 4 och 5 ÅR	2,75%
IT-invest Lekeberg	4 521	574	3, 4 och 5 ÅR	2,75%
IT-invest Laxå	3 002	396	3, 4 och 5 ÅR	2,75%
IT-invest Askersund	6 094	805	3, 4 och 5 ÅR	2,75%
IT-invest Hallsberg	8 026	1 102	3, 4 och 5 ÅR	2,75%
TOTALT	24 643	3 419	-	2,75%

Investeringsbudgeten 2026 omfattar 24 643 tkr. Den stora ökningen beror på att inköp av accesspunkter och switchar flyttats in i ITs budgetram. Budget för de gemensamma investeringarna motsvarar 3 000 tkr. För Lekebergs kommun budgeteras en investeringsnivå om 4 521 tkr. För Askersunds kommun budgeteras en investeringsnivå om 6 094 tkr. För Hallsbergs kommun budgeteras en investeringsnivå om 8 026 tkr. För Laxå kommun budgeteras en investeringsnivå om 3 002 tkr.

Kapitalkostnaderna beräknas utifrån att investeringarna aktiveras vid halvårsskiftet, vilket innebär att kapitalkostnaderna endast avser halvårseffekt. I budget finns även upptaget kapitalkostnader som beräknas aktiveras efter 2025 samt faktiska kapitalkostnader från 2024 och tidigare. Dessa är upptagna till helårseffekt.

	Inbet 2024	Korr kap kostn	Gem kostn	Inbet 2025
Lekeberg	10 066	-343	1 017	10 740
Laxå	7 040	201	641	7 882
Askersund	11 719	143	1 356	13 218
Hallsberg	15 394	751	1 905	18 050
	44 218	753	4 919	49 890

Medlemsbidrag 2025 med korrigering för individuella kapitalkostnader samt fördelning av gemensamma kostnader per 2026 års medlemsbidrag. De gemensamma kostnaderna fördelas utifrån invånarantal per 2024-12-31.