

Preliminär budget SYD-IT 2027

	Budget 2027	Budget 2026	Förändring
Övr driftbidrag	-700	-600	-100
Lekeberg	-11 374	-10 646	-728
Laxå	-8 275	-7 821	-455
Askersund	-14 413	-13 089	-1 323
Hallsberg	-19 971	-17 884	-2 087
Driftbidrag och övriga intäkter	-54 733	-50 040	-4 693
Personalkostnader	17 378	14 769	2 609
Utrustning/Tjänsteköp	1 600	1 600	0
Datakommunikation	3 697	3 600	97
Licenser och serviceavtal	14 963	14 612	351
Resor, kurser, tele och hyra	1 857	1 839	19
Kapitalkostnader	15 237	13 620	1 617
Kostnader	54 733	50 040	4 693
Summa	0	0	0

Kompletterande text:

Den preliminära driftbudgeten för Sydnärkes IT-nämnd 2027 är 54 733 tkr och bygger på ersättningar från medlemskommunerna som uppgår till: Lekebergs kommun 11 374 tkr (10 646 tkr), Laxå kommun 8 275 tkr (7 821 tkr), Askersunds kommun 14 413 tkr (13 089 tkr) och Hallsbergs kommun 19 971 tkr (17 884 tkr). Inom parentes anges den medlemsinsats som kommunerna har under 2026. 700 tkr är budgeterade intäkter för avgifter från bolag och förbund. Uppräknig har gjorts av löner, datakommunikation, licenser och lokalhyror. De gemensamma kostnaderna har räknats upp om totalt 3 %. Justeringar gällande kapitalkostnader är gjorda med 1 617 tkr och avser gemensamma investeringar samt individuella satsningar. Nytt i investeringsbudgeten för 2026 var att accesspunkter och switchar lyftes in i ITs budgetram motsvarande 10 221 tkr. Dessa kostnader har tidigare vidarefakturerats medlemskommunerna. Den stora förändringen i kapitalkostnader beror på att dessa 2027 uppgår till helårseffekt. Två nya tjänster avseende nätverksspecialist och IT-säkerhetsansvarig är upptagna i budget motsvarande 1 795 tkr. Redogörelse för dessa har presenterats på budgetdagen och som egna ärenden på IT-nämnden i maj 2026.

Investeringsbudget

Investeringar 2027	Investeringsutgift	Kapitalkostnad	Avskrivning	Ränta
Gemensam IT-invest	3 000	271	3, 4 och 5 ÅR	2,75%
IT-invest Lekeberg	3 650	255	3, 4 och 5 ÅR	2,75%
IT-invest Laxå	1 995	144	3, 4 och 5 ÅR	2,75%
IT-invest Askersund	4 015	291	3, 4 och 5 ÅR	2,75%
IT-invest Hallsberg	5 275	415	3, 4 och 5 ÅR	2,75%
TOTALT	17 935	1 375	-	2,75%

Investeringsbudgeten 2027 omfattar 17 935 tkr. Budget för de gemensamma investeringarna motsvarar 3 000 tkr. För Lekebergs kommun budgeteras en investeringsnivå om 3 650 tkr. För Askersunds kommun budgeteras en investeringsnivå om 4 015 tkr. För Hallsbergs kommun budgeteras en investeringsnivå om 5 275 tkr. För Laxå kommun budgeteras en investeringsnivå om 1 995 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 2026 samt faktiska kapitalkostnader från 2025 och tidigare. Dessa är upptagna till helårseffekt.

	Inbet 2026	Korr kap kostn	Varav AP	Gem kostn	Inbet 2027
Lekeberg	10 646	122	511	606	11 374
Laxå	7 821	75	261	380	8 275
Askersund	13 089	522	598	801	14 413
Hallsberg	17 884	956	956	1 132	19 971
	49 440	1 675	2 325	2 918	54 033

Medlemsbidrag 2026 med korrigering för individuella kapitalkostnader samt fördelning av gemensamma kostnader ger 2027 års medlemsbidrag. De gemensamma kostnaderna fördelas utifrån invånarantal per 2025-12-31.