

Budget SYD-IT 2021

	Budget 2021	Budget 2020	Förändring
Lekeberg	-8 239	-8 140	99
Laxå	-5 862	-5 521	341
Askersund	-9 719	-9 066	653
Hallsberg	-12 397	-11 832	565
Driftbidrag och övriga intäkter	-36 217	-34 559	1 658
Personalkostnader	12 874	12 337	-537
Utrustning/Tjänsteköp	1 215	1 215	0
Dataskommunikation	2 380	2 380	0
Licenser och serviceavtal	7 000	6 000	-1 000
Resor, kurser, tele och hyra	1 036	899	-137
Kapitalkostnader	11 712	11 728	16
Kostnader	36 217	34 559	-1 658
Summa	0	0	-1 658

Kompletterande text:

Driftbudgeten för Sydnärkes IT-nämnd 2021 är 36 217 tkr och bygger på ersättningar från medlemskommunerna som uppgår till: Lekebergs kommun 8 239 tkr (8 140 tkr), Laxå kommun 5 862 tkr (5 521 tkr), Askersunds kommun 9 719 tkr (9 066 tkr) och Hallsbergs kommun 12 397 tkr (11 832 tkr). Inom parentes anges den medlemsinsats som kommunerna hade under 2020.

Driftsbudget är uppräknad för löneökningar om 3% april-dec 2021, men också korrigerad för löneökningar 2020. Lokalhyran är uppräknad 2%. Justeringar gällande kapitalkostnader är gjorda med 16 tkr och avser individuella satsningar samt SYDNET 2.0.

I övrigt ökar budgeten för licenser och serviceavtal med 1 000 tkr då det tillkommit licenser som inte budgeterades 2020.

Investeringsbudget

Investeringar 2021	Investeringsutgift	SYDNET 2.0	Total	Kapitalkostnad	Avskrivning	Ränta
Gemensam IT-invest	3 000	0	3 000	523	3 ÅR	1,50%
IT-invest Lekeberg	650	300	950	145	3 och 5 ÅR	1,50%
IT-invest Laxå	455	280	735	109	3 och 5 ÅR	1,50%
IT-invest Askersund	1 820	350	2 170	355	3 och 5 ÅR	1,50%
IT-invest Hallsberg	975	130	1 105	184	3 och 5 ÅR	1,50%
TOTALT	6 900	1 060	7 960	1 316	-	1,50%

Investeringsbudgeten 2021 omfattar 7 960 tkr. Budget för de gemensamma investeringarna motsvarar 3 000 tkr. För Lekebergs kommun budgeteras en investeringsnivå om 950 tkr. För Askersunds kommun budgeteras en investeringsnivå om 2 170 tkr. För Hallsbergs kommun budgeteras en investeringsnivå om 1 105 tkr. För Laxå kommun budgeteras en investeringsnivå om 735 tkr, vilket är en minskning jämfört med 2020 då SYDNET 2.0 minskar rejält under 2021.

Kapitalkostnaderna beräknas utifrån att investeringarna aktiveras vid halvårsskiftet, vilket innebär att kapitalkostnaderna endast avser halvårseffekt. I budget finns även upptaget kapitalkostnader som är investerade 2020 och tidigare och då till helårseffekt.

	Inbet 2020	Korr kap kostn	Korr SYDNET	Gem kostn	Inbet 2021
Lekeberg	8 140	-561	373	287	8 239
Laxå	5 521	-99	243	198	5 862
Askersund	9 066	94	162	396	9 719
Hallsberg	11 832	-36	48	555	12 397
	34 559	225	0	1 435	36 217

Medlemsbidrag 2020 med korrigering för individuella kapitalkostnader samt fördelning av gemensamma kostnader ger 2021 års medlemsbidrag. De gemensamma kostnaderna ökar procentuellt med 4 %.