

## Budget SYD-IT 2022

|  | Budget 2022    | Budget 2021    | Förändring    |
|--|----------------|----------------|---------------|
| Lekeberg                               | -8 819         | -8 661         | 158           |
| Laxå                                   | -6 037         | -5 873         | 164           |
| Askersund                              | -10 629        | -9 830         | 799           |
| Hallsberg                              | -13 065        | -12 427        | 638           |
| <b>Driftbidrag och övriga intäkter</b> | <b>-38 550</b> | <b>-36 791</b> | <b>1 759</b>  |
| Personalkostnader                      | 12 039         | 11 662         | -377          |
| Utrustning/Tjänsteköp                  | 2 970          | 2 492          | -478          |
| Dataskommunikation                     | 1 700          | 1 700          | 0             |
| Licenser och serviceavtal              | 7 378          | 7 046          | -332          |
| Resor, kurser, tele och hyra           | 1 585          | 1 542          | -43           |
| Kapitalkostnader                       | 12 878         | 12 349         | -529          |
| <b>Kostnader</b>                       | <b>38 550</b>  | <b>36 791</b>  | <b>-1 759</b> |
| <b>Summa</b>                           | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-1 759</b> |

### Kompletterande text:

Den preliminära driftbudgeten för Sydnärkes IT-nämnd 2022 är 38 550 tkr och bygger på ersättningar från medlemskommunerna som uppgår till: Lekebergs kommun 8 819 tkr (8 661 tkr), Laxå kommun 6 037 tkr (5 873 tkr), Askersunds kommun 10 629 tkr (9 830 tkr) och Hallsbergs kommun 13 065 tkr (12 427 tkr). Inom parentes anges den medlemsinsats som kommunerna har under 2021.

Driftsbudget är uppräknad för löneökningar om 3% för 2021 och 2022. Lokalhyran är uppräknad 2%. Justeringar gällande kapitalkostnader är gjorda med 153 tkr och avser individuella satsningar. Resterande del avser de gemensamma investeringarna.

I övrigt ökar budgeten för licenser och serviceavtal med 332 tkr och kostnaderna för tjänsteköp med 478 tkr.

## Investeringsbudget

| Investeringar 2022  | Investeringsutgift | Kapitalkostnad | Avskrivning | Ränta        |
|---------------------|--------------------|----------------|-------------|--------------|
| Gemensam IT-invest  | 3 000              | 523            | 3 ÅR        | 1,50%        |
| IT-invest Lekeberg  | 1 935              | 337            | 3 och 5 ÅR  | 1,50%        |
| IT-invest Laxå      | 1 155              | 201            | 3 och 5 ÅR  | 1,50%        |
| IT-invest Askersund | 2 585              | 450            | 3 och 5 ÅR  | 1,50%        |
| IT-invest Hallsberg | 2 000              | 348            | 3 och 5 ÅR  | 1,50%        |
| <b>TOTALT</b>       | <b>10 675</b>      | <b>1 860</b>   | -           | <b>1,50%</b> |

Investeringsbudgeten 2022 omfattar 10 675 tkr. Budget för de gemensamma investeringarna motsvarar 3 000 tkr. För Lekebergs kommun budgeteras en investeringsnivå om 1 935 tkr. För Askersunds kommun budgeteras en investeringsnivå om 2 585 tkr. För Hallsbergs kommun budgeteras en investeringsnivå om 2 000 tkr. För Laxå kommun budgeteras en investeringsnivå om 1 155 tkr.

Kapitalkostnaderna beräknas utifrån att investeringarna aktiveras vid halvårsskiftet, vilket innebär att kapitalkostnaderna endast avser halvårseffekt. I budget finns även upptaget kapitalkostnader som är investerade 2021 och tidigare och då till helårseffekt.