

Preliminär budget SYD-IT 2023

	Budget 2023	Budget 2022	Förändring
Lekeberg	-9 747	-9 316	431
Laxå	-6 170	-6 031	139
Askersund	-11 365	-10 602	763
Hallsberg	-13 949	-13 063	886
Driftbidrag och övriga intäkter	-41 232	-39 012	2 220
Personalkostnader	12 275	12 014	-261
Utrustning/Tjänsteköp	3 000	3 000	0
Dataskommunikation	2 000	1 700	-300
Licenser och serviceavtal	8 400	7 378	-1 022
Resor, kurser, tele och hyra	1 670	1 555	-115
Kapitalkostnader	13 887	13 365	-522
Kostnader	41 232	39 012	-2 220
Summa	0	0	0

Kompletterande text:

Den preliminära driftbudgeten för Sydnärkes IT-nämnd 2023 är 41 232 tkr och bygger på ersättningar från medlemskommunerna som uppgår till: Lekebergs kommun 9 747 tkr (9 316 tkr), Laxå kommun 6 170 tkr (6 031 tkr), Askersunds kommun 11 365 tkr (10 602 tkr) och Hallsbergs kommun 13 949 tkr (13 063 tkr). Inom parentes anges den medlemsinsats som kommunerna har under 2022.

Driftbudget är uppräknad för löneökningar om 3% för 2022 och 2023. Lokalhyran är uppräknad 2% på 2022 års budget. Justeringar gällande kapitalkostnader är gjorda med 496 tkr och avser individuella satsningar.

Resterande del avser de gemensamma investeringarna.

I övrigt ökar budgeten för licenser och serviceavtal med 1 022 tkr då antalet MS E3-licenser ökat. Detta är en högst osäker post och kan förändras till definitiv budget. Kostnaden för Dataskommunikation ökar med 300 tkr och avser Coromatic. Då kostnaderna för utbildningar ökar allt mer och budgeten inte förändrats på många år höjs denna post med 100 tkr.

Investeringsbudget

Investeringar 2023	Investeringsutgift	Kapitalkostnad	Avskrivning	Ränta
Gemensam IT-invest	3 000	519	3 ÅR	1,25%
IT-invest Lekeberg	2 474	428	3 ÅR	1,25%
IT-invest Laxå	1 693	293	3 ÅR	1,25%
IT-invest Askersund	2 566	444	3 ÅR	1,25%
IT-invest Hallsberg	2 321	401	3 ÅR	1,25%
TOTALT	12 054	2 085	-	1,25%

Investeringsbudgeten 2023 omfattar 12 054 tkr. Budget för de gemensamma investeringarna motsvarar 3 000 tkr. För Lekebergs kommun budgeteras en investeringsnivå om 2 474 tkr. För Askersunds kommun budgeteras en investeringsnivå om 2 566 tkr. För Hallsbergs kommun budgeteras en investeringsnivå om 2 321 tkr. För Laxå kommun budgeteras en investeringsnivå om 1 693 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 2022 samt faktiska kapitalkostnader från 2021 och tidigare. Dessa är upptagna till helårseffekt.

	Inbet 2022	Korr kap kostn	Gem kostn	Inbet 2023
Lekeberg	9 316	110	320	9 747
Laxå	6 031	-68	208	6 170
Askersund	10 602	334	430	11 365
Hallsberg	13 063	283	603	13 949
	39 011	659	1 561	41 232

Medlemsbidrag 2022 med korrigering för individuella kapitalkostnader samt fördelning av gemensamma kostnader 2023 års medlemsbidrag. De gemensamma kostnaderna fördelas utifrån invånarantal.