

## Preliminär budget SYD-IT 2024

	Budget 2024	Budget 2023	Förändring
Lekeberg	-9 935	-9 755	-180
Laxå	-6 602	-6 356	-246
Askersund	-11 346	-11 268	-78
Hallsberg	-14 276	-14 013	-263
Driftbidrag och övriga intäkter	<b>-42 159</b>	<b>-41 391</b>	<b>-768</b>
Personalkostnader	13 192	12 730	462
Utrustning/Tjänsteköp	3 400	3 362	38
Dataskommunikation	2 000	2 000	0
Licenser och serviceavtal	8 958	8 400	558
Resor, kurser, tele och hyra	1 498	1 526	-28
Kapitalkostnader	13 111	13 373	-262
Kostnader	<b>42 159</b>	<b>41 391</b>	<b>768</b>
Summa	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Kompletterande text:

Den preliminära driftbudgeten för Sydnärkes IT-nämnd 2024 är 42 159 tkr och bygger på ersättningar från medlemskommunerna som uppgår till: Lekebergs kommun 9 935 tkr (9 755 tkr), Laxå kommun 6 602 tkr (6 356 tkr), Askersunds kommun 11 346 tkr (11 268 tkr) och Hallsbergs kommun 14 276 tkr (14 013 tkr). Inom parentes anges den medlemsinsats som kommunerna har under 2023.

Driftbudget är uppräknad för löneökningar om 3% för 2023 och 2024. Lokalhyran är uppräknad 3 % på 2023 års budget. Justeringar gällande kapitalkostnader är gjorda med -262 tkr och avser gemensamma investeringar samt individuella satsningar. I övrigt ökar budgeten för licenser och serviceavtal med 558 tkr. Kostnaderna för tjänsteköp ökar med 38 tkr vilket avser en justering för kostnaden av servicedesk. Budgeten för resor, kurser, tele och hyra minskar totalt sett med 28 tkr.

## Investeringsbudget

Investeringar 2024	Investeringsutgift	Kapitalkostnad	Avskrivning	Ränta
Gemensam IT-invest	3 000	519	3 och 4 ÅR	1,25%
IT-invest Lekeberg	2 547	362	3 och 4 ÅR	1,25%
IT-invest Laxå	1 652	228	3 och 4 ÅR	1,25%
IT-invest Askersund	2 241	313	3 och 4 ÅR	1,25%
IT-invest Hallsberg	1 953	256	3 och 4 ÅR	1,25%
<b>TOTALT</b>	<b>11 393</b>	<b>1 678</b>	-	<b>1,25%</b>

Investeringsbudgeten 2024 omfattar 11 393 tkr. Budget för de gemensamma investeringarna motsvarar 3 000 tkr. För Lekebergs kommun budgeteras en investeringsnivå om 2 547 tkr. För Askersunds kommun budgeteras en investeringsnivå om 2 241 tkr. För Hallsbergs kommun budgeteras en investeringsnivå om 1 953 tkr. För Laxå kommun budgeteras en investeringsnivå om 1 652 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 2023 samt faktiska kapitalkostnader från 2022 och tidigare. Dessa är upptagna till helårseffekt.

	Inbet 2023	Korr kap kostn	Gem kostn	Inbet 2024
Lekeberg	9 755	-21	202	9 935
Laxå	6 356	118	128	6 602
Askersund	11 268	-186	265	11 346
Hallsberg	14 013	-112	375	14 276
	<b>41 391</b>	<b>-201</b>	<b>969</b>	<b>42 159</b>

Medlemsbidrag 2023 med korrigerig för individuella kapitalkostnader samt fördelning av gemensamma kostnader ger 2024 års medlemsbidrag. De gemensamma kostnaderna fördelas utifrån invånarantal per 2022-12-31.