

## Preliminär budget SYD-IT 2025

	Budget 2025	Budget 2024	Förändring
Övr driftbidrag	-500		-500
Lekeberg	-10 171	-10 157	-14
Laxå	-7 050	-6 747	-303
Askersund	-11 756	-11 590	-166
Hallsberg	-15 432	-14 811	-621
<b>Driftbidrag och övriga intäkter</b>	<b>-44 909</b>	<b>-43 306</b>	<b>-1 603</b>
Personalkostnader	13 193	12 107	1 086
Utrustning/Tjänsteköp	3 100	3 400	-300
Datakommunikation	3 473	2 000	1 473
Licenser och serviceavtal	10 970	10 143	827
Resor, kurser, tele och hyra	1 448	1 398	50
Kapitalkostnader	12 725	14 258	-1 533
<b>Kostnader</b>	<b>44 909</b>	<b>43 306</b>	<b>1 603</b>
<b>Summa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kompletterande text:

Den preliminära driftbudgeten för Sydnärkes IT-nämnd 2025 är 44 909 tkr och bygger på ersättningar från medlemskommunerna som uppgår till: Lekebergs kommun 10 171 tkr (10 157 tkr), Laxå kommun 7 050 tkr (6 747 tkr), Askersunds kommun 11 756 tkr (11 590 tkr) och Hallsbergs kommun 15 432 tkr (14 811 tkr). Inom parentes anges den medlemsinsats som kommunerna har under 2024. 500 tkr är budgeterade intäkter för avgifter från bolag och förbund. Utöver ordinarie uppräkningsom 3 % har 1 500 tkr extra budgeterats för datakommunikation (930 tkr) och licenser (570 tkr). Fördelningen av dessa är baserad på senaste prognosen. Justeringar gällande kapitalkostnader är gjorda med -1 533 tkr och avser gemensamma investeringar samt individuella satsningar. Utöver kan det tillkomma en hyreskonsekvens för utökade och renoverade lokaler. Dessa finns inte budgeterade 2025.

### Investeringsbudget

Investeringar 2025	Investeringsutgift	Kapitalkostnad	Avskrivning	Ränta
<b>Gemensam IT-invest</b>	3 000	538	3 och 4 ÅR	2,50%
IT-invest Lekeberg	2 010	280	3 och 4 ÅR	2,50%
IT-invest Laxå	1 600	233	3 och 4 ÅR	2,50%
IT-invest Askersund	2 665	371	3 och 4 ÅR	2,50%
IT-invest Hallsberg	2 320	325	3 och 4 ÅR	2,50%
<b>TOTALT</b>	<b>11 595</b>	<b>1 747</b>	-	<b>2,50%</b>

Investeringsbudgeten 2025 omfattar 11 595 tkr. Budget för de gemensamma investeringarna motsvarar 3 000 tkr. För Lekebergs kommun budgeteras en investeringsnivå om 2 010 tkr. För Askersunds kommun budgeteras en investeringsnivå om 2 665 tkr. För Hallsbergs kommun budgeteras en investeringsnivå om 2 320 tkr. För Laxå kommun budgeteras en investeringsnivå om 1 600 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 2024 samt faktiska kapitalkostnader från 2023 och tidigare. Dessa är upptagna till helårseffekt.

	Inbet 2024	Korr kap kostn	Gem kostn	Inbet 2025
Lekeberg	10 157	-500	514	10 171
Laxå	6 747	-25	328	7 051
Askersund	11 590	-520	686	11 756
Hallsberg	14 811	-351	970	15 431
	<b>43 306</b>	<b>-1 395</b>	<b>2 498</b>	<b>44 409</b>

Medlemsbidrag 2024 med korrigerings för individuella kapitalkostnader samt fördelning av gemensamma kostnader per 2025 års medlemsbidrag. De gemensamma kostnaderna fördelas utifrån invånarantal per 2023-12-31.