



Budget 2017

Servicenämnd

IT, växel och telefoni

Budgetförutsättningar

Herrljunga och Vårgårda kommuner har liknande resursfördelningsmodeller. Modellerna utgår från föregående års budget som sedan justeras för löneökningar, inflation, ramväxlingar och politiska prioriteringar. Budgetårets löneökningar läggs i en central pott som fördelas ut under budgetåret efter lönerevisionen. Servicenämndens löneökningar för 2017 finansieras av båda kommunerna efter befolkningsandel.

Område	Summa (tkr)
Budget 2016	14 327
Lönerevidering 2016	154
Kapitalkostnadspott 2016	229
Politiska prioriteringar	0
KPI uppräknings	234
Ramväxlingar	0
Budget 2017	14 944

Den del av servicenämnden som avser IT, växel och telefoni ökar sin budget med 617 tkr inför 2017.

Budgeten ökar med 154 tkr för löneökningar. Lönerevideringen ligger på 2,7%.

Kapitalkostnadspotten avser endast Herrljunga kommuns andel, då motsvarande siffra för de kapitalkostnader som ligger i Vårgårda, ej finns framtagna ännu.

Budgeten ökar med 234 tkr för KPI uppräknings. KPI-uppräknings ska kompensera för 2017 års kostnadsökningar vad gäller andra kostnader än löner och kapitalkostnader inom nämnden. Den av kommunfullmäktige antagna uppräkningsprocenten för KPI ligger i Vårgårda kommun på 2 % och i Herrljunga kommun på 1 %.

Budgetfördelning

Budgeten baseras på ramen i respektive kommun och räknas upp med lönerevidering, kapitalkostnadspott, politiska prioriteringar, KPI uppräknings samt ramväxlingar. Under året debiteras Vårgårda kommuns andel av kostnaderna, utifrån befolkningsandel. Det innebär en fördelning på 54,2 procent till Vårgårda kommun och 45,8 procent till Herrljunga kommun.

Budget 2017 i respektive kommun

Vårgårda

Vårgårda	2016	2017	Avvikelse
IT, växel & telefoni	9 098	9 244	146

Vårgårdas budget för servicenämnden IT, växel och telefoni uppgår till 9 244 tkr, vilket är en ökning med 146 tkr. Hela ökningen härrör från KPI uppräknig.

Herrljunga

Herrljunga	2016	2017	Avvikelse
IT, växel & telefoni	5 229	5 700	471

Herrljungas budget för servicenämnden IT, växel och telefoni uppgår till 5 700 tkr, vilket är en ökning med 471 tkr. Ökningen består av löneökningar motsvarande 154 tkr, utfördelning av kapitalkostnadspott 229 tkr samt KPI uppräknig med 88 tkr.

I ovan angivna siffra ligger endast 2016 års del av löneredivideringen med. Motsvarande siffra för jan-mars 2017 är 41 tkr.

Kapitalkostnadspotten för Herrljunga kommuns andel av IT, växel och telefoni kommer att landa på 775tkr för 2017. Denna siffra ligger utanför ovanstående uppställning.

Investeringar

Belopp netto (tkr)	Budget 2016	Prognos 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
IT - Hårdvara centrala nätverket	900	900	0	0	0
IT- Infrastruktur licenser	0	0	900	900	900
IT- Centrala licenser	0	0	500	900	900
IT Servers utökad lagr.kap.	1 000	1 089	0	0	0
S:a investeringar egna	1 900	1 989	1 400	1 800	1 800
TOTALA INVESTERINGAR	1 900	1 989	1 400	1 800	1 800

De investeringar som är beslutade för 2017 ligger i Herrljunga kommun. Från och med 2017 kommer det att ske en förändring i hur vi hanterar investeringar i servicenämnden IT, växel och telefoni. Kommunspecifika investeringar läggs i respektive kommuns investeringsbudget. Investeringar som är gemensamma och berör båda kommunerna kommer att läggas med i Herrljungas investeringsbudget. Investeringen kommer att ägas av Herrljunga kommun och Vårgårdas andel av kapitalkostnaderna kommer att debiteras.