

Delgivningar 2023

13

2023SOCN23

## SYNPUNKTER PÅ VERKSAMHETSPLANEN SOM BERÖR 65+ FRÅN SPF OCH PRO

### VERKSAMHETSMÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

*Bostadsbyggandet utformas så att en befolkningsökning på 1.5% kan mötas med bostäder i alla ägande- och upplåtelseformer*

Andelen och antalet äldre i kommunen kommer att öka närmsta åren:

**I Härryda kommun finns det inga trygghetsbostäder för personer 65+ utan biståndsbedömning. Vi önskar därför att det snarast byggs sådana bostäder, där det finns gemensamhetslokaler och någon anställd person ett par timmar om dagen som kan hjälpa till med olika aktiviteter.** ( Som modell har vi det Trygghetsboende i Bifrost, Mölndal som byggdes -17)

### KVALITETSUPPFÖLJNING INOM SOCIALTJÄNSTENS VERKSAMHETER OAVSETT UTFÖRARE

*Prioriterat mål: Systematisk kvalitetsuppföljning ska ske på samtliga verksamheter oavsett utförare, utifrån uppställda kvalitetskrav. Där så är möjligt, eller där det finns olika utförare, skall det ske med extern kompetens för att få neutral jämförelse. Den systematiska uppföljningen ska följa principen om uppföljning-analys- åtgärder på rullande basis.*

**SPF Seniorer har tagit fram ett mycket utförligt program för att följa upp hemtjänst i olika kommuner, där jämförelse och möjlighet till förbättringsarbete föreligger (vgs Hemtjänstindex.se). För år -22 låg Härryda kommun i nedre halvan, medan Mölndals kommun låg bland de 10 bästa kommuner. Vi önskar att Härryda kommun köper in detta program, så att vi kan ha som mål att Härryda kommun skall vara den bästa kommun att bo i som äldre!**

### ÖKADE MÖJLIGHETER TILL AKTIVITETER INOM SÄRSKILT BOENDE (SÄBO)

*Förvaltningen får i uppdrag att skapa förutsättningar för fler aktiviteter för boende på SÄBO.*

*Genom aktivitetsansvariga på boendena.....*

**Vi önskar att de äldre som har eget boende och har Hemtjänst, även får ta del av denna verksamhet på SÄBO som den aktivitetsansvariga ordnar.** Det bör också vara en självklarhet för de äldre i kommunen, vare sig de använder Hemtjänst eller inte, och få komma till SÄBO att tex äta lunch eller delta i aktiviteter. För dem som själva har svårt att ta sig till dessa aktiviteter eller andra aktiviteter i kommunen pga tex rörelseproblem bör det finnas en FLEX linje( Som Mölndal har.) eller någon form av Färdtjänst.

För SPF och PRO i KPR, Agneta Ehrenborg vice ordf



Sammanträdesdatum  
2023-11-08

---

Plats och tid Rådasjön kl. 18:00-19:20

Beslutande ledamöter Håkan Eriksson (KD), (ordförande)  
Sven Karlsson (M)  
Lennart Vinqvist (SP)

Birgitta Garnemark  
Bengt Kvarnström  
Hans Hammarström  
Niclas Rosell  
Mette Waldrop  
Maria Onelius  
Ing-Britt Lindblad  
Mette Grefsrud Persson  
Tord Gustavsson

Övriga närvarande Emelie Ivarson, kommunsekreterare

Utses att justera

Justeringens plats Kansliet, kommunhuset

Protokollet omfattar §§ 16-17

Förvaringsplats för protokollet Kansli, arkiv

Sekreterare



---

Emelie Ivarson

Ordförande



---

Håkan Eriksson

Signatur justerande		Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum  
2023-11-08

§ 16

## Budget och prioriterade mål

### Synpunkter på kommunstyrelsens beslutade mål och inriktningar till verksamhetsplan 2024


Kommunstyrelsen har gett förvaltningen i uppdrag att utreda införandet och organisering av ett trygghetsråd.

- Organisationerna i rådet efterfrågar att representanter från civilsamhället bör ingå i trygghetsrådet. Det skulle säkerställa en bredare och mer mångfacetterad diskussion om trygghetsfrågor.

Kommunstyrelsen har gett förvaltningen i uppdrag att presentera förslag på plan och finansiering för att kameror ska kunna sättas upp på alla kommunens fastigheter.

- Organisationerna i rådet efterfrågar att kommunen överväger att inkludera ytterligare byggnader i uppdraget om installation av kameror. Till exempel, kan Hindås stationshus och andra föreningsbyggnader också övervägas för att förbättra säkerheten.
- Det är av största vikt att se till att eventuell skadegörelse eller annan brottslighet inte enbart förflyttas från kommunens fastigheter till föreningslokaler. Det måste säkerställas att säkerhetsåtgärder är balanserade och inte skapar problem på andra platser.
- Samarbete med polisen och knarkspanare är av största betydelse när det kommer till placeringen av övervakningskameror. Genom att samverka med experter kan vi säkerställa att kamerorna placeras på de platser där de bäst kan förhindra brottslighet och öka tryggheten.

Kommunstyrelsen har gett förvaltningen i uppdrag att ta fram en plan för vilka, hur och i vilken ordning, skolorna ska bytas ut, finansieringsplan, samt hur skolverksamheten ska kunna bedrivas under byggnationstiden. I processen ska verksamhetsansvarig nämnd för utbildning, kultur och fritid, samt kommunstyrelsen som ansvarig för kommunens fastigheter vara delaktig och informerade.

Signatur Tusterande 	Utdragsbestyrkande
---	--------------------

Sammanträdesdatum  
2023-11-08

- Kommunen bör överväga att utreda fördelarna av mindre klassrum som endast rymmer 20 elever, vilket bör beaktas vid nybyggnation. Genom att skapa mindre klassrum kan förutsättningarna för eleverna förbättras och som ett resultat av denna anpassning kan bättre studieresultat nås.


Kommunstyrelsen har gett förvaltningen i uppdrag att ta fram en plan för möjliggörande av en cykelled genom kommunen i samverkan med Västra Götalandsregionen, medborgare och näringslivet.

- Det skulle vara fördelaktigt om leden inte bara fungerar som en cykelled utan också som en cykelbana. Detta skulle göra det möjligt att använda den som en praktisk väg till arbete med mera och inte bara som en renodlad cykelled.

#### Synpunkter på socialnämndens beslutade mål och inriktningar till verksamhetsplan 2024

Socialnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att skapa förutsättningar för fler aktiviteter för boende på särskilt boende (SÄBO). Genom aktivitetsansvariga på boenden skapa förutsättningar för ett utökat utbud av aktiviteter, meningsfull vardag och stimulans för de boende. Aktiviteter får gärna utvecklas i samverkan med föreningslivet. Förslag på uppföljning och utvärdering där brukarna är delaktiga ska arbetas fram.

- En enkel förbättringsåtgärd skulle vara att använda det nya systemet Rbok för att identifiera befintliga föreningar i området och kontakta dem för att utforska möjliga bidrag till dessa aktiviteter.
- Det skulle vara värdefullt om kommunen kunde bistå med organisering av transporter för äldre med förändrade livsförutsättningar, vilket skulle möjliggöra deras fortsatta deltagande i aktiviteter. En väntjänst där frivilliga hämtar och eskorterar äldre till möten kan även vara en lösning. Föreningslivet kan spela en viktig roll genom att kontakta äldre medlemmar och erbjuda hjälp med transport.
- Det är positivt om föreningslivet kan bidra med volontärverksamhet, så som föreläsningar om sin förening, visa bilder från tidigare matcher eller berätta om föreningens historia.

Signatur  Justering	Utdragsbestyrkande
--	--------------------

Sammanträdesdatum  
2023-11-08

---


### Synpunkter på nämnden för utbildning, kultur och fritid beslutade mål och inriktningar till verksamhetsplan 2024

Nämnden för utbildning, kultur och fritid har gett förvaltningen i uppdrag att utreda en struktur där Härryda kommun kraftsamlar sina trygghetsresurser inom socialtjänst, skola och fritid, och i samverkan med polisen och föreningslivet ökar vuxennärvaron i otrygga miljöer.

- Föreningarna är en ovärderlig resurs när kommunen samordnar sina trygghetsresurser. Genom att erbjuda barn och ungdomar möjligheten att delta i föreningslivet minskar deras risk att hamna i otrygga situationer. Föreningslivet har gott om vuxna förebilder som kan varsla om ohälsa och erbjuda stöd.
- För att öka vuxennärvaron i olika delar av kommunen, är det mycket värdefullt med föreningars initiativ. Det kan vara en möjlighet att ha vuxna på plats vid olika evenemang och platser i samhället, särskilt på orter där behovet är större.
- Att förlägga matcher på kvällar skapar positiv aktivitet i och kring idrottshallar och fotbollsplaner, vilket i sin tur innebär att många vuxna finns på plats. Detta är ett effektivt sätt att öka vuxennärvaron och skapa en tryggare miljö för barn och ungdomar som deltar i idrottsaktiviteter och även för övriga som rör sig i dessa områden.

Nämnden för utbildning, kultur och fritid har gett förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningar och behov av en resursskola.

- Trygghet och studiero är grundläggande förutsättningar i skolan och det är viktigt att kommunen skapar miljöer som passar alla elever.
- När det kommer till utredningen av en resursskola, önskar organisationerna i rådet en professionell inställning gentemot socialpedagoger, kuratorer, lärare och övrig personal som arbetar inom skolan.
- Resursskolan kan möjliggöra för ökat fokus på högpresterande och särbegåvade elevers behov i klassrummet. Om dessa elever inte får de utmaningar de behöver, finns en ökad risk att de blir hemmasittare.

Signatur tusterande 	Utdragsbestyrkande
--	--------------------

Sammanträdesdatum  
2023-11-08

---


Nämnden för utbildning, kultur och fritid har gett förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att tillsammans med intresserade föreningar och ungdomar bättre tillgodose ungdomars fritidsintressen i området Hindås, Hällingsjö och Rävlanda.

- SPF pensionärer – detta är något som intresserar oss. Vi saknar dock resurser och kunskap att organisera, starta upp och driva dessa aktiviteter. Trots det skulle vi gärna bidra i någon form av aktivitet, även om vi inte kan organisera det själva.
- Det är av största vikt att identifiera vilka föreningar som är villiga att delta och vilka aktiviteter som intresserar ungdomarna. Genom att samarbeta och samla in input från både föreningar och ungdomar kan vi bättre möta deras fritidsintressen och behov.

### Rådet för idéburna organisationers behandling

Rådet för idéburna organisationer noterar informationen och rådets synpunkter.

---

Signatur justerande 	Utdragsbestyrkande
--	--------------------



Sammanträdesdatum  
2023-11-08

§ 17


## Övriga frågor

### Övriga frågor – tas på nästa möte

- Tjänsten som ortsansvarig var mycket uppskattad. Finns det någon möjlighet att återinföra den eller hitta ett sätt att återuppliva den på något sätt? Ett annat alternativ skulle kunna vara att ha en lots för samhällsföreningarna skulle vara mycket önskvärt.
- När det gäller föreningsservice finns det önskemål om att utöka telefontiderna. Många föreningar har aktiviteter på kvällstid, vilket kan göra det utmanande att nå föreningsservice under dagtid. Flexibla telefontider skulle underlätta kommunikationen och stödet till föreningarna.

### Rådet för idéburna organisationers behandling

Rådet för idéburna organisationer noterar informationen och rådets synpunkter.

Signatur justerande 	Utdragsbestyrkande
--	--------------------

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Rådet för tillgänglighet och delaktighet

Sammanträdesdatum  
2023-10-11

Sida 1 (8)

---

Plats och tid	Rådasjön kommunhuset i Mölnlycke/Distansmöte Microsoft Teams, kl. 16.30-18.00
Ledamöter	Eva Karlsson (M), ordförande Katarina Kaspersson, vice ordförande Kajsa Lackovic (S) Steinar Walsö-Kanstad (KP) Gun Wågsjö (C) Björn Mattsson (V) Göran Fohlin Birgitta Garnemark Elisabet Hörle Katarina Lindström Eva Sördal Margareta Oscarsson
Övriga närvarande	Carina Fransson, verksamhetschef Karin Ivarsson Lindell, verksamhetschef Matilda Rasmussen, metodhandledare Zelda Thunberg, sekreterare
Utses att justera	
Justeringens plats och tid	Kommunhuset i Mölnlycke
Protokollet omfattar	§§ 39-43
Förvaringsplats för protokollet	Kommunkansliet, arkiv

Sekreterare



---

Zelda Thunberg

Ordförande



---

Eva Karlsson

Justerande



---

Birgitta Garnemark

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Rådet för tillgänglighet och delaktighet

Sammanträdesdatum  
2023-10-11

Sida 2

§ 39



**Information om LSS utifrån de förändringar som har skett i lagstiftningen**

Matilda Rasmussen, metodhandledare socialtjänst, informerar rådet om de förändringar som den 1 januari 2023 har skett kring lagstiftningen LSS. Rådet får ta del av information gällande de grundläggande principerna i LSS, de förändringar som gjorts gällande grundläggande behov, förändringar gällande föräldraansvar samt förändringar gällande åldersgränser. Rådet får även information om konsekvenserna av dessa lagändringar.

**Rådet för tillgänglighet och delaktighets behandling**

Rådet för tillgänglighet och delaktighet noterar informationen och rådets synpunkter.

Rådet för tillgänglighet och delaktighet delges presentationen med protokollet.

Signatur justerande  	Utdragsbestyrkande
--	--------------------

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Rådet för tillgänglighet och delaktighet

Sammanträdesdatum  
2023-10-11

Sida 3

§ 40

**Information om förslag till verksamhetsplan för kommande år.**

Carina Fransson, verksamhetschef hälsa och bistånd, och Karin Lindell, verksamhetschef funktionsstöd, informerar om förslag till verksamhetsplan för kommande år.



Några punkter som tas upp är att skapa social trygghet och öka möjligheten till ett självständigt liv, att individuellt anpassat stöd ska tillgodose behov inom olika livsområden och insatsernas kvalitet. För att uppfylla grunduppdraget och lagstadgade krav samtidigt med en samsyn och god samverkan sker ett strukturerat kollegialt kompetenshöjande arbete.

Målet inom verksamhetsområdet är att det ska god kunskap om de olika professionernas arbete vilket gynnar den enskilde kommuninvånaren.

**Rådet för tillgänglighet och delaktighets behandling**

Rådet för tillgänglighet och delaktighet noterar informationen och rådets synpunkter.

Rådet för tillgänglighet och delaktighet delges presentationen med protokollet.

Signatur justerande    	Utdragsbestyrkande
--	--------------------

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Rådet för tillgänglighet och delaktighet

Sammanträdesdatum  
2023-10-11

Sida 4

§ 41

### Rapport från kommunstyrelsen och nämnderna

Eva Karlsson, ordförande, informerar om kommunstyrelsens sammanträde den 28 september 2023. Under kommunstyrelsens sammanträde den 28 september §327 beslutades det att kommunstyrelsen inte kommer att förlänga avtalet med Nytida AB gällande drift av Hjortens gruppbostad och daglig verksamhet. Kommunstyrelsen uppdrog till förvaltningen att vid avtalets utgång överta driften av Hjortens gruppbostad och dagliga verksamhet samt att omedelbart påbörja planeringen för detta arbete.



Protokoll och handlingar från kommunstyrelsen och socialnämnden och nämnden för utbildning kultur och fritid finns på [www.harryda.se](http://www.harryda.se).

Rådet lämnar följande synpunkter i ärendet:

- Synpunkt från FUB Härryda - Efter beslut om kommunens övertagande av Hjorten tycker vi att det är olämpligt med uttalande i pressen som skapar oro hos de boende och deras anhöriga. Dessutom är det ju att underskatta den egna personalen i kommunen. Vår uppmaning är att man bör vara mer försiktig med uttalande under pågående process.

### Rådet för tillgänglighet och delaktighets behandling

Rådet för tillgänglighet och delaktighet noterar informationen.

Signatur justerande	Utdragsbestyrkande
 	

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Rådet för tillgänglighet och delaktighet

Sammanträdesdatum  
2023-10-11

Sida 5

§ 42

**Delgivningar**

- Protokoll från pensionärsrådet från sammanträde 22 augusti 2023.

**Rådet för tillgänglighet och delaktighets behandling**

Rådet för tillgänglighet och delaktighet noterar informationen.

Signatur justerande

BG

EW

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Rådet för tillgänglighet och delaktighet

Sammanträdesdatum  
2023-10-11

Sida 6

§ 43



**Förslag till ärenden på kommande råd**

Rådet ges möjligheten att lämna önskemål på ärenden att diskutera på kommande råd.

- Rådet önskar få information kring säkerhet av kommunens säkerhetschef vid kommande sammanträde.
- Rådet önskar få information om färdtjänst specifikt gällande priser samt barn och skola vid kommande sammanträde.
- Rådet önskar få information om yngre personer med demens och anhörigstöd vid kommande sammanträde.

**Rådet för tillgänglighet och delaktighets behandling**

Rådet för tillgänglighet och delaktighet noterar informationen.

Signatur justerande    	Utdragsbestyrkande
--	--------------------

## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

## Pensionärsrådet

Sammanträdesdatum  
2023-10-10

Sida 1 (8)

---

Plats och tid	Rådassjön kommunhuset i Mölnlycke, kl. 15.00-17.00
Ledamöter	Kersti Lagergren (M), ordförande Agneta Ehrenborg, vice ordförande Lars Klokkevold Landrö (KD) Ulla-Karin Johansson (S) Gunilla Wathne (S) Ingeli Andreasson Tord Gustavsson Tom Åberg Lars-Göran Holmgren Birgitta Berntsson Leif Bengtsson Göran Fohlin
Övriga närvarande	Carina Fransson, verksamhetschef hälsa och bistånd Anna Hildesson, verksamhetschef vård och omsorg Oskar Anlend, nämndsekreterare
Utses att justera	Agneta Ehrenborg
Justeringens plats och tid	Kommunhuset i Mölnlycke, 2023-10-17, kl. 12.00
Protokollet omfattar	§§ 36 - 41
Förvaringsplats för protokollet	Kommunkansliet, arkiv

Sekreterare



Oskar Anlend

Ordförande



Kersti Lagergren

Justerande



Agneta Ehrenborg



## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

## Pensionärsrådet

Sammanträdesdatum  
2023-10-10

Sida 2

§ 36

**Information om hur Härryda kommun hanterar frågan om ensamma äldre**

Carina Fransson, verksamhetschef hälsa och bistånd, och Anna Hildesson, verksamhetschef vård och omsorg, informerar om hur Härryda kommun hanterar frågan om ensamma äldre.

Förvaltningen arbetar med att identifiera och motverka olika typer av ensamhet hos äldre. Det kan vara social-, emotionell- eller existentiell ensamhet.

Interventioner för att minska ofrivillig ensamhet görs genom utbildningsinsatser om nya teknologier, djurassisterade terapier, samtalsterapier, robotdjur, att utveckla individers sociala stöd, sociala aktiviteter och interaktioner samt fysisk aktivitet.

Förvaltningen driver även ett projekt för att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre med finansiering från Socialstyrelsen med ett belopp om 209 440 kr. Målsättningen med projektet är att projektets målgrupp ska uppleva att de har haft möjlighet att påverka vilka aktiviteter som erbjuds, de har möjlighet att delta på de aktiviteter som anordnas och att de är nöjda med de aktiviteter som erbjuds.



Projektet genomförs med lokal samverkan med civilsamhället, näringslivet, religiösa samfund och/eller kommunal verksamhet har upprättats. Samverkanspartners ska delta i utformandet och genomförandet av aktiviteterna. Projektet ska också utreda på vilket sätt transport/ledsagning kan genomföras för att underlätta för brukare som inte själva kan ta sig till de aktiviteter som erbjuds.

Rådet får ta del av projektplanen för 2023.

**Pensionärsrådets behandling**

Pensionärsrådet noterar informationen.

Pensionärsrådet delges presentationen med protokollet.

Signatur justerande		Utdragsbestyrkande	
---------------------	---	--------------------	---

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
PensionärsrådetSammanträdesdatum  
2023-10-10

Sida 3

§ 37

**Information om förslag till verksamhetsplan för kommande år**

Carina Fransson, verksamhetschef hälsa och bistånd, och Anna Hildesson, verksamhetschef vård och omsorg, informerar om förslag till verksamhetsplan för kommande år.

Några punkter som tas upp är möjlighet leva och bo självständigt, aktiv och meningsfull tillvaro, delaktighet och gott bemötande genom individuellt utformat stöd, fast omsorgskontakt, brukarråd, nationella värdegrunden för äldreomsorgen, medarbetare har anpassade uppdrag utifrån utbildningsnivå och kompetens.

För att uppfylla grunduppdraget och lagstadgade krav samtidigt med en samsyn och god samverkan sker ett strukturerat kollegialt kompetenshöjande arbete.

Målet inom verksamhetsområdet är att det ska god kunskap om de olika professionernas arbete vilket gynnar den enskilde kommuninnevånaren.

**Pensionärsrådets behandling**

Pensionärsrådet noterar informationen.

Pensionärsrådet delges presentationen med protokollet.

Signatur justerande



Utdragsbestyrkande

## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

## Pensionärsrådet

Sammanträdesdatum  
2023-10-10

Sida 4

§ 38

**Information om projekt Tandhygienist i kommunen (TAIK)**

Pensionärsrådet delges en film om projekt Tandhygienist i kommunen (TAIK) som tagits fram av projektets styrgrupp.

Tandhygienist i kommunal verksamhet är en intervention där tandhygienister har integrerats i kommunal verksamhet för att arbeta strategiskt med munhälsofrågor med målet att främja en god munhälsa i den äldre befolkningen.

Projektet pågår under 2023 med fortsättning 2024.

**Pensionärsrådets behandling**

Pensionärsrådet noterar informationen.

Signatur justerande



Utdragsbestyrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
PensionärsrådetSammanträdesdatum  
2023-10-10

Sida 5

§ 39

**Rapport från kommunstyrelsen och nämnderna**

Kersti Lagergren, ordförande, informerar om ärenden som berör pensionärsorganisationernas intresseområden, i bilaga 1. Där finns information från:

- Socialnämndens sammanträde den 30 augusti 2023.
- Kommunstyrelsens sammanträde den 31 augusti 2023.
- Socialnämndens sammanträde den 25 september 2023.
- Kommunstyrelsens sammanträde den 28 september 2023.
- Nämnden för utbildning, kultur och fritids sammanträde den 3 oktober 2023.

Protokoll och handlingar från kommunstyrelsen och socialnämnden finns på [www.harryda.se](http://www.harryda.se).

**Pensionärsrådets behandling**

Pensionärsrådet noterar informationen.

Signatur justerande

 | 

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Pensionärsrådet

Sammanträdesdatum  
2023-10-10

Sida 6


§ 40

**Delgivningar**

- Kommunstyrelsen mål och inriktningar till verksamhetsplan 2024
- Socialnämndens mål och inriktningar till verksamhetsplan 2024
- Nämnden för utbildning, kultur och fritids mål och inriktningar till verksamhetsplan 2024
- Karriärvägsmodellen

**Pensionärsrådets behandling**

Pensionärsrådet noterar informationen.

Signatur justerande		Utdragsbestyrkande
---------------------	---	--------------------

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
PensionärsrådetSammanträdesdatum  
2023-10-10

Sida 7

§ 41



**Förslag på ärenden på kommande råd**

Rådet ges möjligheten att lämna önskemål på ärenden att diskutera på kommande råd. Rådet lämnar följande önskemål:

- Den 20 juni § 128 fick socialnämnden information om Redovisning av uppdrag om att redovisa arbetet inom äldreomsorgen kring demens och kompetensutveckling samt samordningen med Västra Götalandsregionen. Rådet önskar få samma information, alternativt delar av samma dragning, presenterade vid ett kommande rådsmöte.
- Rådet önskar få information samt diskutera möjligheterna för äldre att komma och äta, i mån av plats, på äldreboenden i kommunen. Rådet är medvetna om begränsningarna att marknadsföra måltider på äldreboenden, på ett sätt så att det kan konkurrera med de privata näringsidkarna. Rådet önskar dock få höra hur förvaltningen ser på dessa möjligheter.
- Rådet önskar få information eller en sammanställning på hur personalen inom äldreboenden i kommunen trivs på sina arbetsplatser. Finns det några personalundersökningar att ta del av?
- Hur påverkar den nya lagen om 11 timmars arbetspass personalen på SÄBO?
- Vilka anmärkningar har IVO gett Härryda kommun i sin stora granskning av Sveriges kommuner?
- Var i kommunen och hur vill äldre (65 +) bo i Härryda kommun?

**Pensionärsrådets behandling**

Pensionärsrådet noterar informationen.

Signatur justerande 	Utdragsbestyrkande 
--	---

**Datum, tid och plats** Fredagen den 17 november 2023  
Klockan 10:10 – 11:38, ajournering 11:20-11:30  
Gårda konferens, Johan på Gårdas gata 5A. Lokal: Ceres

**Närvaro** Se bilaga

**Protokollet omfattar** §§ 534 - 540

**Justeras** 2023-11-17

**Sekreterare** Emma Davidsson

**Ordförande** \_\_\_\_\_  
Claudia Nistor Pedrini (S)

**Justerande** \_\_\_\_\_  
Marie Samuelsson (S)

## § 536 Budget och verksamhetsplan 2024–2026

---

### Beslut

Direktionen beslutar att godkänna BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2024–2026.

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

### Sammanfattning av ärendet

Budget och verksamhetsplan 2024–2026 beskriver vad som planeras i verksamheten under 2024–2026 samt budget för 2024.

Budget 2024 är lagd utifrån idag gällande förutsättningar samt höga indexuppräknningar och efter samråd med förbundets medlemmar. Medlemmarnas behov beräknas till ca 335 000 uppdrag. För att klara kostnadsökningarna bedöms en snitthöjning om 5 % nödvändig för 2024.

Förslag till Budget och verksamhetsplan 2024–2026 har inför beslut varit ute på samråd hos medlemmarna. Totalt har 20 svar inkommit varav 18 inte har något att invända. Mölndals stad respektive Tanums kommun har inkommit med en synpunkt respektive ett ändringsförslag:

- Mölndals stad ställer sig bakom beslutet om snitthöjningen 5 % men påpekar vikten av att förbundet aktivt verkar för låga kostnader för medlemmarna.
- Tanums kommun föreslår att förbundet följer SKRs cirkulär 23:20<sup>1</sup> där uppräknningen för PKV<sup>2</sup> är 3,9 % för 2024. SKR har dock höjt sin prognos för PKV i sitt senaste cirkulär, 23:26<sup>3</sup>, till 4,1%.

Ett systematiskt kvalitets- och utvecklingsarbete med hög kostnadsmedvetenhet pågår ständigt i förbundet vilket innebär att verksamheten snabbt ställer om för att effektivt möta rådande behov. Ökade kostnader till följd av nytt bokningssystem i kombination med indexuppräknningar för övriga driftskostnader gör att förbundet ändå bedömer att en snitthöjning om 5 % är nödvändig för 2024. Förbundet verkar för låga kostnader för medlemmarna samt har god ekonomisk hushållning. Ett eventuellt överskott återbetalas till medlemmarna.

### Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande
- BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2024–2026, dnr 23/0030-6

### Beslutet skickas till

Förbundsmedlemmarna

---

<sup>1</sup> <https://skr.se/download/18.54332fd81876ee36247c9c25/1682603901955/23020.pdf>. skr.se. Hämtat 2023-09-06.

<sup>2</sup> Prisindex för kommunal verksamhet

<sup>3</sup> <https://skr.se/download/18.2db5181b18a173b95dc22b36/1693297623705/23036.pdf>. skr.se. Hämtat 2023-09-06.



## Bilaga - Närvaro

---

### Beslutande

#### Ordinarie ledamöter

Göteborgs Stad, ordförande Claudia Nistor Pedrini (S)  
Bollebygd kommun, Fredrik Drugge (M)  
Borås Stad, Marie Samuelsson (S)  
Götene kommun, Rebecka Franzén, (Götene Framtid)  
Karlsborgs kommun, Ingvar Kärsmyr (KD)  
Kungälv kommun, Ulrica Brogren (S)  
Lerums kommun, Halim Azemi (S)  
Lilla Edets kommun, Gitte Jensen (S)  
Mark kommun, Niklas Herneryd (L)  
Munkedals kommun, Fredrik Roos Fylksjö (SD)  
Mölnåls stad, Shahla Alamshahi (S)  
Skövde kommun, Maria Hjærtqvist (S)  
Sotenäs kommun, Gerardo Alas (S)  
Tranemo kommun, Eva-Karin Haglund (S)  
Ulricehamns kommun, Sebastian Gustavsson (M)  
Öckerö kommun, Sandra Svensson (M)

#### Tjänstgörande ersättare

Hjo kommun, Lars-Göran Svensson (S)  
Härryda kommun, Siw Hallbert (S)  
Mariestads kommun, Janne Jansson (S)  
Orust kommun, Martin Reteike (MP)  
Strömstad kommun, Merry Johansson (S)  
Tidaholms kommun, Jonas Storm (S)  
Vara kommun, Fredrik Pettersson (S)  
Västra Götalandsregionen, Monika Beiring (M)

### Övriga närvarande

#### Ersättare

Götene kommun, Björn Cavalli Björkman (S)  
Kungälv kommun, Dagmar Marcusson (S)  
Lerums kommun, Yvonne Kuhlin (SD)  
Lilla Edets kommun, Johan Sösaeter Johansson (SD)

#### Tjänstepersoner

Åsa Fröding, förbundsdirektör  
Marie Andersson, controller  
Emma Davidsson, förbundssekreterare

# UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: CLAUDIA NISTOR-PEDRINI  
TITEL, ORGANISATION: Ordförande, Tolkförmedling Väst  
TID: 2023-11-17 15:21:24 +01:00  
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation  
IDENTIFIKATIONS-ID: \_08eeda1eb3d0ff20541dd662935e09ee83



NAMN: MARIE SAMUELSSON  
TITEL, ORGANISATION: Justerare, Tolkförmedling Väst  
TID: 2023-11-17 16:28:31 +01:00  
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation  
IDENTIFIKATIONS-ID: \_083b58e91b3725ffde8d4ef50168d8d1b1



Certifierad av Comfact Signature  
Accepterad av alla undertecknare  
2023-11-17 16:28:36 +01:00  
Ref: 100651SE  
www.comfact.se



[Validera dokumentet](#) | [Användarvillkor](#)

# Budget och verksamhetsplan 2024-2026

---

## Tolkförmedling Väst

Organisationsnummer 222000-2972

## Innehåll

<b>Ordförande har ordet .....</b>	<b>3</b>
<b>Verksamhetsbeskrivning.....</b>	<b>4</b>
<b>Vision .....</b>	<b>5</b>
<b>Övergripande strategi .....</b>	<b>5</b>
<b>Övergripande mål .....</b>	<b>5</b>
Verksamhetsmål 2024 .....	6
Tolkförmedling Väst ska ha en pålitlig leverans .....	6
Tolkförmedling Väst ska tillhandahålla utbildade och kvalificerade tolkar .....	6
Tolkförmedling Väst ska ligga i framkant och verksamheten ska utvecklas .....	6
Tolkförmedling Väst ska vara en attraktiv arbetsgivare .....	6
Tolkförmedling Väst ska bedriva en hållbar verksamhet .....	6
<b>Organisation .....</b>	<b>7</b>
<b>Förväntad utveckling avseende verksamhet och ekonomi.....</b>	<b>7</b>
Organisation och bemanning.....	7
Verksamhet.....	7
Uppdragstagare .....	7
Kund .....	8
Framtida tjänster.....	8
<b>Ekonomiska förutsättningar .....</b>	<b>9</b>
Bakgrund.....	9
God ekonomisk hushållning .....	10
Utgångsläge inför planering av budget 2024.....	10
Årsprognos 2023 i jämförelse med budget .....	10
Arvodesutveckling .....	10
Personalbemanning och löneutveckling.....	10
Pension .....	11
Prisutveckling .....	11
<b>Finansiella mål 2024.....</b>	<b>11</b>
<b>Budget 2024.....</b>	<b>11</b>
Budget 2024, specifikation.....	12
Investeringsbudget 2024.....	12
<b>Ekonomisk plan 2024–2026.....</b>	<b>12</b>

## Ordförande har ordet

Tolkförmedling Väst är en verksamhet vars kvalitet är avgörande för flera viktiga samhällsfunktioner så att dessa kan möta alla individer på ett likvärdigt, rättssäkert och professionellt sätt. Förbundet har en ständig utmaning i att förutse efterfrågan på tolk och därmed på bästa sätt kunna tillgodose medlemmarnas behov. Som ny ordförande för Tolkförmedling Väst är jag därför mycket glad över att möta en organisation som genomsyras av professionalitet och stort engagemang.

Verksamheten är direkt påverkad av vad som händer i omvärlden vilket medför att organisationen behöver vara flexibel och utvecklingsinriktad för att möta kundernas behov. Kvalitetsarbetet är mycket centralt i organisationen och det systematiska arbetsmiljöarbetet med förbundets värdegrund genomsyrar hela verksamheten. Detta avspeglas tydligt i resultatet från såväl kund- som tolk- och medarbetarmätningar. Jag slås av engagemanget och den stora ambitionen som råder i förbundet. Den ständiga förbättringsprocessen i kombination med förbundets höga medarbetarengagemang (HME) ger organisationen de bästa förutsättningarna att möta medlemmarnas föränderliga behov.

Trots senare års minskade inflöde av nya tolkbehövande till Sverige har förbundet utfört betydligt fler tolkuppdrag än förväntat. Tolkning på distans fortsätter dominera över platstolkning vilket innebär att kundernas efterfrågan kan tillgodoses med färre tolkar och det i sin tur medför att allt fler tolkuppdrag utförs av tolkar med högsta kompetens. Att ständigt kompetensutveckla tolkarna är en viktig del i förbundets kvalitetsarbete och tolkuppdragen tillsätts alltid med högsta tillgängliga kompetens vilket är en självklar kvalitetsnivå i förbundet där kundens behov alltid står i fokus. Därför erbjuds också alla kunder kompetensutveckling i tolkanvändande. I den nya tjänsten "Kulturdialog" förs specifikt samtal om de utmaningar som kan uppstå när olika kulturer möts i syfte att öka förutsättningarna för ett bra samtal genom tolk.

Senare års händelser, såväl pandemi som Rysslands invasion av Ukraina, har ställt stora krav på organisationen att vara flexibel. Den allt snabbare utveckling och därmed förändring som sker i samhället kräver en organisation som är lyhörd för sina kunder och som snabbt lär nytt och ställer om. För mig som ny ordförande har det transparenta bemötandet gjort det lätt för mig att sätta mig in i verksamheten och jag känner mig trygg med att förbundet alltid, med medlemmarnas bästa i fokus, gör sitt yttersta för att anpassa verksamheten efter omvärldens föränderlighet. Idag har förbundet såväl en stabil ekonomi som en mycket professionell och utvecklingsinriktad organisation. Utmaningarna är stora, men jag har en stark tro att förbundet och dess medarbetare möter upp dessa med samma professionalitet som uppdragen genomförs. Jag fram emot förbundets fortsatta utveckling och kommande spännande år.

Göteborg 2023-05-26

Claudia Nistor Pedrini  
Ordförande

## Verksamhetsbeskrivning

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund och dess ändamål är att tillgodose medlemmarnas behov<sup>1</sup> av språktolk. Förbundet har tilldelats uppdraget att bedriva språktolkförmedling och är därmed huvudman för verksamheten. Medlemsorganisationernas verksamheter köper samtliga språktolktjänster av Tolkförmedling Väst. Förbundet bedriver även översättningsverksamhet.

Tolkförmedling Väst har varit i drift sedan 1 april 2013 och har totalt 43 medlemmar; Västra Götalandsregionen samt kommunerna Alingsås, Borås, Bollebygd, Dals-Ed, Essunga, Falköping, Grästorps, Gullspång, Göteborg, Götene, Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg, Kungälv, Lerum, Lidköping, Lilla Edet, Lysekil, Mariestad, Mark, Munkedal, Mölndal, Orust, Partille, Skara, Skövde, Sotenäs, Strömstad, Svenljunga, Tanum, Tibro, Tidaholm, Tjörn, Tranemo, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara, Vårgårda och Öckerö.



Figur 1 Karta medlemmar

Förbundet är en egen offentligrättslig juridisk person, fristående i förhållande till sina medlemmar. Medlemmarna har kvar ett yttersta ekonomiskt ansvar för verksamheten. Varje medlem har tillskjutit en krona per kommuninvånare som andelskapital. Kvotvärdet av detta ger medlemmens andel i förbundet.

<sup>1</sup> En myndighet ska enligt 13 § i Förvaltningslagen ”... använda tolk och se till att översätta handlingar om det behövs för att den enskilde ska kunna ta till vara sin rätt när myndigheten har kontakt med någon som inte behärskar svenska.”

Förbundet styrs av en direktion bestående av ledamöter från respektive medlemsorganisation. Särskilt utsedda revisorer granskar förbundets verksamhet. Förbundet har sitt säte i Göteborg samt lokalkontor i Mariestad och Borås.

## **Vision**

Genom att erbjuda kvalitativa språktolktjänster bidrar Tolkförmedling Väst till ökad integration i samhället.

## **Övergripande strategi**

Vårt uppdrag är att tillgodose medlemmarnas behov av språktolk. Detta gör vi genom att vara lyhörda för medlemmarnas behov.

Vi ska kartlägga, utreda och analysera vår verksamhet samt kundernas och uppdragstagarnas synpunkter för att utveckla och kvalitetssäkra verksamheten.

Vi ska vara det självklara valet för professionella uppdragstagare och en förmedling där uppdragstagare ges förutsättningar att utföra kvalitativa uppdrag.

Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarna kan påverka, tar ansvar och är engagerade. Tillsammans med medarbetarna, utifrån förbundets värdegrund, skapar vi förutsättningar för en god arbetsmiljö.

Vi ska ha en budget i balans. Ingen beslutad aktivitet ska sakna finansiering och varje aktivitet ska vara värdeskapande för verksamheten. Varje möjlighet till effektivisering som inte går ut över kvaliteten ska tillvaratas.

## **Övergripande mål**

Tolkförmedling Väst ska tillgodose medlemmarnas behov av språktolk och ska vara det självklara valet av förmedling för professionella uppdragstagare. Förbundet ska vara en attraktiv arbetsgivare där alla medarbetare vet sitt uppdrag och vem vi är till för. Tolkförmedling Väst ska vara i framkant och en förebild för andra. Förbundets värdegrund ska vara ett gemensamt förhållningssätt och verksamheten ska genomsyras av professionalitet, tillgänglighet och trygghet i alla led.

Tolkförmedling Väst ska

- ha god tillgänglighet och likvärdig service till förbundets kunder
- hantera och tillvarata såväl kundernas som uppdragstagarnas synpunkter för verksamhetens kvalitetssäkring och utveckling
- ha en god ekonomisk medvetenhet och arbeta kostnadseffektivt
- arbeta miljömedvetet och hållbart
- verka för ökad kunskap om tolkanvändande och vikten av professionella språktolkar i samhället.



## Verksamhetsmål 2024

Målen för 2024 har justerats i relation till tidigare utfall och prognosen för kommande period och har utgått från aspekterna kvalitet, arbetsmiljö och miljö. Direktionen har fastslagit följande verksamhetsmål:

### Tolkförmedling Väst ska ha en pålitlig leverans

Indikator	Utfall 2022	Målvärde 2023	Målvärde 2024
Andel tillsatta beställningar ska överstiga 99 %.	99,2 %	>99 %	>99 %
Andel tillfällen tolkar kommer sent eller uteblir från bokade uppdrag ska understiga 1 %.	0,8 %	<1 %	<1 %

### Tolkförmedling Väst ska tillhandahålla utbildade och kvalificerade tolkar

Indikator	Utfall 2022	Målvärde 2023	Målvärde 2024
Andel hälso- och sjukvårdsuppdrag som utförs av auktoriserad sjukvårdstolk ska uppgå till minst 9 %.	8,8 %	≥7 %	≥9
Andel uppdrag som utförs av auktoriserad tolk ska uppgå till minst 25 %.	23,2 %	≥20 %	≥25
Andel uppdrag som utförs av utbildad tolk ska uppgå till minst 59 %.	59,3 %	≥63 %	≥59

### Tolkförmedling Väst ska ligga i framkant och verksamheten ska utvecklas

Indikator	Utfall 2022	Målvärde 2023	Målvärde 2024
Andel beställningar som inkommer via digitala tjänster ska uppgå till minst 77%.	72,7 %	≥70 %	≥77 %
Nöjd kundindex (NKI) ska uppgå till minst 80.	-	>80	≥ 80

### Tolkförmedling Väst ska vara en attraktiv arbetsgivare

Indikator	Utfall 2022	Målvärde 2023	Målvärde 2024
Sjukfrånvaron ska understiga 6 %.	5,3	<6 %	<6 %
Hållbart medarbetarengagemang (HME) ska uppgå till minst 90.	85	>87	≥ 90

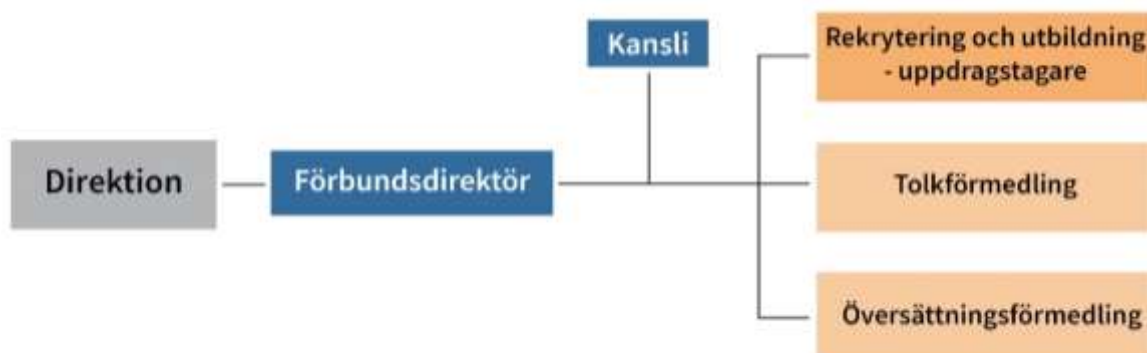
### Tolkförmedling Väst ska bedriva en hållbar verksamhet

Indikator	Utfall 2022	Målvärde 2023	Målvärde 2024
Andel uppdrag som utförs på distans ska uppgå till minst 67%.	67,2 %	≥65 %	≥67



## Organisation

På uppdrag av direktionen leds tjänstemannaorganisationen av förbundsdirektör. Verksamheten består av kansli, tre tolkförmedlingskontor samt översättningsförmedling. Kansliet leds av förbundsdirektören. De lokala förmedlingskontoren, inklusive översättningsförmedling samt verksamheten för rekrytering och utbildning av uppdragstagare, leds av förbundets fyra verksamhetschefer. Administrativt stöd inom IT, ekonomi, HR och lön köps av Mariestads, Töreboda, Gullspångs kommuner i samverkan. Verksamhetsspecifikt IT-stöd och verksamhetsanpassat telefonisystem köps separat.



Figur 2 Organisationsschema

## Förväntad utveckling avseende verksamhet och ekonomi

### Organisation och bemanning

Förbundets fokus på utveckling och ständig förbättring av verksamheten samt införandet av ett nytt verksamhetssystem under 2023 kommer sannolikt medföra fortsatta förändrade processer och arbetssätt. Tolkförmedlarrollen har utvecklats de senaste åren och kommer rimligen att bli mer differentierad och specialiserad över tid. Hur organisationen och bemanningen kommer att se ut närmaste åren är svårt att exakt förutse då den tekniska utvecklingen snabbt går framåt, men framför allt för att såväl rörligheten i världen som den nationella migrationspolitiken påverkar språktolkbranschens framtid och därmed förmedlingens utveckling. En organisation som snabbt lär nytt och ställer om är därmed en förutsättning för förbundets framtid.

### Verksamhet

I vilken grad det nya politiska styret i landet och Tidöavtalet kommer att påverka förbundets verksamhet är svårt att bedöma, men att tolkbranschen generellt över tid kommer att påverkas är högst troligt.

### Uppdragstagare

Rekrytering av nya tolkar och vidareutbildning av befintliga sker löpande för att möta kundernas föränderliga behov. Förbundet har en ständig utmaning i att attrahera och rekrytera lämpliga kandidater till tolkyrket. Den, under senare år, stora dominansen av distanstolkning har lett till att tolkar i allt större utsträckning nu kan rekryteras från hela landet. Detta har i sin tur medfört att såväl rekryterings- som utbildningsprocessen har digitaliserats och distansanpassats för att nå samtliga tolkar oavsett bostadsort. Rekryteringsprocessen kopplat till tolkar inom numerärt mindre efterfrågade språk har utvecklats vilket medför att förbundet snabbt kan rekrytera dessa

eftertraktade tolkar. Kundernas framtida behov förväntas därmed i större utsträckning kunna tillgodoses av förbundets kvalitetssäkrade tolkar.

Såväl pandemin som Rysslands invasion av Ukraina är två stora händelser som påverkat verksamhetens utveckling. Även mindre händelser i världen kan snabbt förändra behovet av språktolk varför det är viktigt att förbundet fortsätter vara lyhörda för vad som händer i omvärlden och öppna för att snabbt ställa om.

## Kund

Under pandemin ökade tolkning på distans markant och ligger fortsatt kvar på en hög nivå. Denna förändring innebär att tolkarnas tid kan nyttjas mer effektivt och att de högst utbildade tolkarna därmed utför fler uppdrag. Kunderna får på så sätt högre kompetens i uppdraget och lägre kostnad då bland annat resor uteblir. Dessa kvalitativa och ekonomiska vinster, men också den miljömässiga aspekten, gör att förbundet aktivt arbetar för att distanstolkningen fortsatt ska dominera framåt.

Under de senare åren har förbundets kunder bjudits in till dialog och informationsmöten i syfte att fånga upp kundernas behov men också för att öka förutsättningar för en kvalitativ tolksituation. Dessa möten erbjuds främst på distans men även till viss del fysiskt på plats. Även skraddarsydda besök utifrån enskilda kunders önskemål genomförs. Som ett led i förbundets kundarbete ingår sedan 2023 kundnöjdhet (NKI<sup>2</sup>) i förbundets måluppföljning. Resultatet av mätningen samt dialogen med förbundets kunder är viktiga parametrar för verksamhetens fortsatta utveckling.

Sedan 2022 erbjuds förbundets kunder tjänsten ”Kulturdialog”, en dialogföreläsning i syfte att öka kunskapen och förståelsen avseende kulturella utmaningar som kan uppstå i tolksituationen. Dialogföreläsningen anpassas efter kundernas verksamhet och specifika behov. Kulturdialogen har varit mycket uppskattad av kunderna och efterfrågan ökar. Under kommande verksamhetsår planeras flera kulturdialoger genomföras.

## Framtida tjänster

I takt med den snabba tekniska utveckling som sker i samhället förväntas tolk- och översättningsbranschen generellt kompletteras med mer digitala och automatiserade lösningar. Det nya verksamhetssystemet som driftsattes under 2023 skapar större förutsättningar för teknisk utveckling vilket innebär att arbetet kommer att återupptas för utveckling av nya produkter och tjänster.

Förbundets översättningsverksamhet har de senaste åren alltmer stabiliserats och kundernas behov blir mer och mer tydliga vilket medför att nya tjänster med stor sannolikhet kommer att erbjudas.

---

<sup>2</sup> Nöjd kundindex

## Ekonomiska förutsättningar

### Bakgrund

UNHCR:s årliga rapport visar att 89,3 miljoner människor befann sig på flykt i slutet av 2021 vilket är 6,9 miljoner fler människor jämfört med 2020.<sup>3</sup> Cirka 16 800 personer sökte asyl i Sverige under 2022 vilket är ökning på nästan 50 % jämfört med året innan. Drygt 50 000 ukrainare sökte skydd i Sverige enligt massflyktsdirektivet.<sup>4</sup>

I Migrationsverkets första prognos avseende antal asylsökande bedöms 16 000 personer söka asyl i Sverige 2024. Hur länge kriget i Ukraina kommer att fortsätta, samt inflödet av antal skyddsökande från Ukraina 2024, är idag svårt att förutse. Det tillfälliga skyddet enligt massflyktsdirektivet gäller till och med den 4 mars 2024 och kan komma att förlängas ytterligare om behovet kvarstår.<sup>5</sup>

Behovet av förbundets tjänster har en direkt koppling till den rådande flyktingsituationen och migrationspolitiken. Antalet flyktingar som söker sig till Sverige påverkar direkt efterfrågan på förbundets tjänster. Trots ett begränsat, jämfört med tidigare år, inflöde av nya tolkbehövande till Sverige har efterfrågan på förbundets tolktjänster ökat. Troligt är att den isolering som uppstått i samhället under pandemin kan ha hämmat integrationen och därmed språkinläringen, vilket i sin tur förlängt tolkbehovet för den enskilde individen. Sannolikt påverkas även den ökade efterfrågan på tolktjänster av rörligheten i samhället, d v s människor som vid ankomsten till Sverige placerats på en mindre ort tenderar att söka sig till sina landsmän i storstadsregionen när möjlighet ges.

Trots att det varit en högre efterfrågan på tolk än förväntat de senaste åren tros efterfrågan minska över tid. 2024 bedöms dock vara i paritet med 2023, d v s efterfrågan kommer troligtvis inte börja minska för än 2025.

År	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Budgererat antal uppdrag</b>	345 000	340 000	325 000	320 000	335 000	335 000		
<b>Utfall antal uppdrag</b>	347 000	316 000 <sup>6</sup>	341 000	349 000	Prognos 345 000	Prognos 335 000	Prognos 330 000	Prognos 325 000
<b>Årets resultat (tkr)</b>	5 867	3 465	5 442	4 177	Prognos 0	0	0	0

Tabell 1 Utfall och prognos för antalet uppdrag och budgetutfall

Förbundets intäkter fås genom förmedling av tolktjänster och verksamhetens största kostnader är arvoden till tolkar kopplat till tolkuppdrag. Den totala kostnaden för arvoden och de totala intäkterna är beroende av hur många tolktjänster som utförs. Förbundet debiterar medlemmarna för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen.

<sup>3</sup> Figures at a glance. UNHCR. <https://www.unhcr.org/about-unhcr/who-we-are/figures-glance>. Hämtat 22-04-18.

<sup>4</sup> [www.migrationsverket.se](https://www.migrationsverket.se). Hämtat 2023-04-18.

<sup>5</sup> Verksamhets- och utgiftsprognos 2023-02-06. Migrationsverket.

<https://www.migrationsverket.se/download/18.356ea417185caa4f226436/1675775244493/Migrationsverkets%20februariprognos%202023%20P1-23.pdf>. Hämtat 2023-04-18.

<sup>6</sup> Covid-19, antal uppdrag tydligt påverkat av pandemin från och med mars 2020.

## God ekonomisk hushållning

I enlighet med kommunallagen ska förbundet ha god ekonomisk hushållning. Verksamheten ska genomsyras av god ekonomisk hushållning i ett både kort och långt perspektiv. Förbundet anses ha en god ekonomisk hushållning då både verksamhetsmålen och de finansiella målen uppfylls. Verksamheten är mycket styrd av omvärldens föränderlighet vilket innebär att förbundet kan anses ha en god ekonomisk hushållning även om en eller flera indikatorer ej uppfylls. De finansiella målen och indikatorerna för verksamhetsmålen 2024 bedöms realistiska utifrån nuläget.

## Utgångsläge inför planering av budget 2024

Enligt förbundsordningen ska direktionen årligen fastställa budget för förbundet. Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret samt en plan för ekonomin under den kommande tvåårsperioden. Förbundets årliga kostnader ska, enligt kommunallag och förbundsordning, normalt minst täckas av årets intäkter och som övergripande verksamhetsmål anges att verksamheten ska ha en god ekonomisk medvetenhet och arbeta kostnadseffektivt. Budgetförslaget ska samrådats med förbundsmedlemmarna senast en månad före direktionens sammanträde och budgeten ska fastställas senast den 30 september före verksamhetsåret.

Som utgångsläge för planeringen av 2024–2026 finns gällande plan för 2023–2025 samt utfallet av de senaste åren och prognoser för de kommande åren. Flyktingsituationen och migrationspolitiken i omvärlden samt Migrationsverkets prognos tas även i beaktan i planeringen av budget 2024.

## Årsprognos 2023 i jämförelse med budget

Under 2022 utförde förbundet drygt 349 000 uppdrag, vilket var 29 000 fler uppdrag än budgeterat. Antal uppdrag för årets första tre månader ligger i nivå med föregående år. Troligt är att förbundet under 2023 utför ungefär lika många uppdrag som 2022 och att resultatet därmed kommer att vara positivt. Dock finns en osäkerhet kring kostnadsutfallet kopplat till byte av bokningssystem vilket gör att prognosen är något svårbedömd.

## Arvodesutveckling

Som ett led i att säkerställa försörjningen av uppdragstagare samt kvalitetssäkra förbundets tjänster, bör arvoden för såväl tolkar som översättare årligen ses över. Arvodesutvecklingen bör ha följsamhet med såväl branschen i stort som den generella arbetsmarknadens löneutveckling. Trots ett flerårigt arbete för marknadsmässiga arvoden krävs fortsatt särskilda satsningar.

## Personalbemanning och löneutveckling

Såväl bemanning som arbetsprocesser ses kontinuerligt över och anpassas efter organisationens föränderliga behov. Såväl anställningsform som marknadsmässiga löner bedöms som viktiga parametrar för att förbundet ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare och därmed både kunna rekrytera och behålla rätt medarbetare. Industrins löneavtal för 2023 och 2024 resulterade i ett oväntat högt utfall vilket påverkar det allmänna löneomkostnadsläget. Förbundet valde därför att i löneöversyn 2023 tillskjuta något mer utrymme än vad som ursprungligen var budgeterat. För att säkerställa marknadsmässiga löner bör även det så kallade ”märket” beaktas i löneöversyn 2024.

## Pension

Förbundets pensionsförvaltare är KPA och lagstadgade premier för tillsvidareanställda betalas löpande. Löneskatt på 24,26 % ingår i pensionskostnaden. Löneskatten betalas årsvis och regleras genom inbetalning via preliminärskatten varje månad och resterande skuld/fordran regleras vid bokslut varje år. Ingen ansvarsförbindelse finns då intjänandet och kostnaden tas löpande.

## Prisutveckling

Den rådande ekonomiska situationen i världen med lågkonjunktur och hög inflation har resulterat i generellt höga indexuppräknningar vilket i sin tur innebär att förbundets driftskostnader ökat kraftigt under 2023. Troligt är att indexnivåerna kommer att ligga på en högre nivå även under 2024 varför det bör finnas utrymme i budget att klara kostnadsökningar upp till 5 %.

I enlighet med självkostnadsprincipen har förbundets tjänster inför 2023 prisjusterats med 2,9 %. För en budget i balans bedöms prisjusteringen för 2024 resultera i en snitthöjning om cirka 5 % för att klara ökade driftskostnader.

## Finansiella mål 2024

Enligt kommunallagen ska förbundets ekonomi vara i balans. Intäkterna ska minst täcka kostnaderna vilket innebär att den löpande verksamheten ska ha ett positivt resultat. Att förbundet har ett positivt saldo på banken under året och därmed inte nyttjar checkkrediten bidrar också till en ekonomi under kontroll.

Direktionen har fastslagit följande finansiella mål:

- Den löpande verksamheten ska ha ett positivt resultat.
- Checkkrediten ska ej nyttjas.

## Budget 2024

Enligt förbundsordningen ska förbundets årliga kostnader minst täckas av årets intäkter och medlemmarna debiteras för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen.

Budget 2024 är lagd utifrån idag gällande förutsättningar och efter samråd med förbundets medlemmar. Medlemmarnas behov beräknas till ca 335 000 uppdrag för 2024. För en budget i balans bedöms prisjusteringen för 2024 resultera i en snitthöjning om 5 %.

Budget 2024	tkr
Verksamhetens intäkter	237 000
Verksamhetens kostnader	237 000
Årets resultat	0

## Budget 2024, specifikation

Intäkter (tkr)		
Intäktslag	Belopp	Kommentar
Försäljning av förmedlingstjänster	237 000	Tolk- och översättningstjänster
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>237 000</b>	
Kostnader (tkr)		
Kostnadslag	Belopp	Kommentar
Personalkostnad	36 251	Lön* och övriga personalkostnader
Direktionskostnad	800	Arvoden* och övriga möteskostnader
Arvoden uppdragstagare	184 575	Arvoden* och kostnadsersättningar
Rekrytering och utbildning av uppdragstagare	800	Utbildning, material, handledning
Lokalkostnader	3 911	Lokalhyra, lokalvård, larm, el
IT-kostnader	5 207	IT-utrustning, licenser, telefoni & porto
Förbrukningsinventarier, förbrukningsmaterial	268	Förbrukningskostnader
Administrativa tjänster	3 790	Adm. tjänster, konsulttjänster, jouravtal
Finansiella kostnader	1 398	Avskrivning, ränta, övriga bankkostnader
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>237 000</b>	

\* inkl. personalomkostnadspålägg

## Investeringsbudget 2024

Det finns inga investeringar planerade under budgetåret och planperioden.

## Ekonomisk plan 2024–2026

Budget, (tkr)	2024	2025	2026
<b>Intäkter</b>	<b>237 000</b>	<b>243 000</b>	<b>249 000</b>
<b>Kostnader</b>	<b>237 000</b>	<b>243 000</b>	<b>249 000</b>
<b>Budgeterat resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Tolkar med kvalitet

[www.tolkformedlingvast.se](http://www.tolkformedlingvast.se)



## Synpunkter från rådet för idéburna organisationer

### Synpunkter på kommunstyrelsens beslutade mål och inriktningar till verksamhetsplan 2024

Kommunstyrelsen har gett förvaltningen i uppdrag att utreda införandet och organisering av ett trygghetsråd.

- Organisationerna i rådet efterfrågar att representanter från civilsamhället bör ingå i trygghetsrådet. Det skulle säkerställa en bredare och mer mångfacetterad diskussion om trygghetsfrågor.

Kommunstyrelsen har gett förvaltningen i uppdrag att presentera förslag på plan och finansiering för att kameror ska kunna sättas upp på alla kommunens fastigheter.

- Organisationerna i rådet efterfrågar att kommunen överväger att inkludera ytterligare byggnader i uppdraget om installation av kameror. Till exempel, kan Hindås stationshus och andra föreningsbyggnader också övervägas för att förbättra säkerheten.
- Det är av största vikt att se till att eventuell skadegörelse eller annan brottslighet inte enbart förflyttas från kommunens fastigheter till föreningslokaler. Det måste säkerställas att säkerhetsåtgärder är balanserade och inte skapar problem på andra platser.
- Samarbete med polisen och knarkspanare är av största betydelse när det kommer till placeringen av övervakningskameror. Genom att samverka med experter kan vi säkerställa att kamerorna placeras på de platser där de bäst kan förhindra brottslighet och öka tryggheten.

Kommunstyrelsen har gett förvaltningen i uppdrag att ta fram en plan för vilka, hur och i vilken ordning, skolorna ska bytas ut, finansieringsplan, samt hur skolverksamheten ska kunna bedrivas under byggnationstiden. I processen ska verksamhetsansvarig nämnd för utbildning, kultur och fritid, samt kommunstyrelsen som ansvarig för kommunens fastigheter vara delaktig och informerade.

- Kommunen bör överväga att utreda fördelarna av mindre klassrum som endast rymmer 20 elever, vilket bör beaktas vid nybyggnation. Genom att skapa mindre klassrum kan förutsättningarna för eleverna förbättras och som ett resultat av denna anpassning kan bättre studieresultat nås.

Kommunstyrelsen har gett förvaltningen i uppdrag att ta fram en plan för möjliggörande av en cykelled genom kommunen i samverkan med Västra Götalandsregionen, medborgare och näringslivet.

- Det skulle vara fördelaktigt om leden inte bara fungerar som en cykelled utan också som en cykelbana. Detta skulle göra det möjligt att använda den som en praktisk väg till arbete med mera och inte bara som en renodlad cykelled.



## Synpunkter på socialnämndens beslutade mål och inriktningar till verksamhetsplan 2024

Socialnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att skapa förutsättningar för fler aktiviteter för boende på särskilt boende (SÄBO). Genom aktivitetsansvariga på boenden skapa förutsättningar för ett utökat utbud av aktiviteter, meningsfull vardag och stimulans för de boende. Aktiviteter får gärna utvecklas i samverkan med föreningslivet. Förslag på uppföljning och utvärdering där brukarna är delaktiga ska arbetas fram.

- En enkel förbättringsåtgärd skulle vara att använda det nya systemet Rbok för att identifiera befintliga föreningar i området och kontakta dem för att utforska möjliga bidrag till dessa aktiviteter.
- Det skulle vara värdefullt om kommunen kunde bistå med organisering av transporter för äldre med förändrade livsförutsättningar, vilket skulle möjliggöra deras fortsatta deltagande i aktiviteter. En väntjänst där frivilliga hämtar och eskorterar äldre till möten kan även vara en lösning. Föreningslivet kan spela en viktig roll genom att kontakta äldre medlemmar och erbjuda hjälp med transport.
- Det är positivt om föreningslivet kan bidra med volontärverksamhet, så som föreläsningar om sin förening, visa bilder från tidigare matcher eller berätta om föreningens historia.

## Synpunkter på nämnden för utbildning, kultur och fritid beslutade mål och inriktningar till verksamhetsplan 2024

Nämnden för utbildning, kultur och fritid har gett förvaltningen i uppdrag att utreda en struktur där Härryda kommun kraftsamlar sina trygghetsresurser inom socialtjänst, skola och fritid, och i samverkan med polisen och föreningslivet ökar vuxennärvaron i otrygga miljöer.

- Föreningarna är en ovärderlig resurs när kommunen samordnar sina trygghetsresurser. Genom att erbjuda barn och ungdomar möjligheten att delta i föreningslivet minskar deras risk att hamna i otrygga situationer. Föreningslivet har gott om vuxna förebilder som kan varsla om ohälsa och erbjuda stöd.
- För att öka vuxennärvaron i olika delar av kommunen, är det mycket värdefullt med föreningars initiativ. Det kan vara en möjlighet att ha vuxna på plats vid olika evenemang och platser i samhället, särskilt på orter där behovet är större.
- Att förlägga matcher på kvällar skapar positiv aktivitet i och kring idrottshallar och fotbollsplaner, vilket i sin tur innebär att många vuxna finns på plats. Detta är ett effektivt sätt att öka vuxennärvaron och skapa en tryggare miljöer för barn och ungdomar som deltar i idrottsaktiviteter och även för övriga som rör sig i dessa områden.

Nämnden för utbildning, kultur och fritid har gett förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningar och behov av en resursskola.

- Trygghet och studiero är grundläggande förutsättningar i skolan och det är viktigt att kommunen skapar miljöer som passar alla elever.
- När det kommer till utredningen av en resursskola, önskar organisationerna i rådet en professionell inställning gentemot socialpedagoger, kuratorer, lärare och övrig personal som arbetar inom skolan.
- Resursskolan kan möjliggöra för ökat fokus på högpresterande och särbegåvade elevers behov i klassrummet. Om dessa elever inte får de utmaningar de behöver, finns en ökad risk att de blir hemmasittare.

Nämnden för utbildning, kultur och fritid har gett förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att tillsammans med intresserade föreningar och ungdomar bättre tillgodose ungdomars fritidsintressen i området Hindås, Hällingsjö och Rävlanda.

- SPF pensionärer – detta är något som intresserar oss. Vi saknar dock resurser och kunskap att organisera, starta upp och driva dessa aktiviteter. Trots det skulle vi gärna bidra i någon form av aktivitet, även om vi inte kan organisera det själva.
- Det är av största vikt att identifiera vilka föreningar som är villiga att delta och vilka aktiviteter som intresserar ungdomarna. Genom att samarbeta och samla in input från både föreningar och ungdomar kan vi bättre möta deras fritidsintressen och behov.