

Tolkförmedling Väst - Budget och verksamhetsplan 2023-2025

11

2022VFN261

Välståndsnämnden

Datum
2022-06-09

Diarienummer
2022VFN261 106

Tolkförmedling Väst – Budget och verksamhetsplan 2023-2025

Förslag till beslut

Välståndsnämnden beslutar att inte lämna några synpunkter på förslag till budget och verksamhetsplan 2023-2025 för Tolkförmedling Väst.

Sammanfattning av ärendet

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund och dess ändamål är att tillgodose medlemmarnas behov av språktolk. Förbundet bedriver även översättningsverksamhet. Som medlem, tillika ägare, av förbundet köper medlemsorganisationernas verksamheter språktolktjänster av Tolkförmedling Väst. Tolkförmedling Väst grundades 2013 och Härryda kommun blev medlem 1 jan 2019. Förbundet består idag av 43 medlemmar, VGR samt 42 kommuner i Västra Götalandsregionen. Härryda kommuns politiska representation är Maria Kornevik Jakobsson samt Siw Hallbert.

Direktionen för Tolkförmedling Väst har godkänt förslag till budget och verksamhetsplan 2023-2025 och beslutat att förslaget ska sändas till medlemskommunerna för samråd inför beslut om budget och verksamhetsplan på direktionsmötet den 30 september.

Förbundets budgetomslutning för 2023 är 213 000 tkr. Finansiering av förbundets kostnader kommer från intäkter från medlemskommunernas köpta tjänster. Inför 2023 föreslås en genomsnittlig höjning av priserna om 2,9 procent.

Under 2021 köpte Härryda kommun tjänster för 1 000 tkr av Tolkförmedling Väst.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse 9 juni 2022
- Förslag till budget och verksamhetsplan 2023-2025
- Beslut från Tolkförmedlingen Väst 20 maj 2022 § 474, inklusive tjänsteutlåtande

Peter Lönn
Kommundirektör

Bo Ekström
Ekonomichef

Förslag till Budget och verksamhetsplan 2023-2025

Tolkförmedling Väst

Organisationsnummer 222000-2972

Innehåll

| | |
|---|-----------|
| Ordförande har ordet | 4 |
| Vision | 5 |
| Övergripande strategi | 5 |
| Övergripande mål | 5 |
| Verksamhetsmål 2023 | 6 |
| Kvalitetsmål | 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 |
| Arbetsmiljömål | 6 |
| Tolkförmedling Väst ska vara en attraktiv arbetsgivare | 6 |
| Miljömål | 6 |
| Tolkförmedling Väst ska bedriva en hållbar verksamhet | 6 |
| Verksamhetsbeskrivning..... | 7 |
| Förbundets organisation..... | 8 |
| Direktion | 8 |
| Tjänstemannaorganisation..... | 8 |
| Förväntad utveckling avseende verksamhet och ekonomi..... | 8 |
| Organisation och bemanning | 8 |
| Verksamhet..... | 9 |
| Verksamhetssystem..... | 9 |
| Uppdragstagare | 9 |
| Kund | 9 |
| Framtida tjänster..... | 10 |
| Ekonomiska förutsättningar..... | 10 |
| Bakgrund | 10 |
| God ekonomisk hushållning | 11 |
| Utgångsläge inför planering av budget 2023..... | 11 |
| Årsprognos 2022 i jämförelse med budget | 11 |
| Arvodesutveckling | 12 |
| Personalbemanning och löneutveckling | 12 |
| Pension | 12 |

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| Prisutveckling | 12 |
| Finansiella mål 2023 | 12 |
| Budget 2023 | 12 |
| Budget 2023, specifikation..... | 13 |
| Investeringsbudget 2023 | 13 |
| Ekonomisk plan 2023–2025 | 13 |

Ordförande har ordet

Förbundets återkommande utmaning är att förutse och på bästa sätt tillgodose medlemmarnas behov av tolk. Som ordförande för Tolkförmedling Väst är jag verkligen glad över att möta det mycket konstruktiva arbete och den vilja att alltid vara ledande inom branschen som jag upplever kännetecknar utvecklingen inom förbundet.

Verksamheten är i stor grad påverkad av vad som händer i omvärlden vilket medför att organisationen behöver vara flexibel och utvecklingsinriktad. Sedan ett par år tillbaka är Tolkförmedling Väst certifierade enligt FR2000. Kvalitetsarbetet är ständigt pågående i verksamheten och ledningen jobbar med det systematiska arbetsmiljöarbetet där förbundets värdegrund och ledord allt tydligare genomsyrar verksamheten. Den ständiga förbättringsprocessen och ambitionen att konsekvent erbjuda en mycket hög kvalitet ger oss de bästa möjligheterna att möta de förväntningar som förbundets medlemmar har.

Samtidigt som samhället till viss del varit mer eller mindre nedstängt under en längre period på grund av pandemin, har en positiv utveckling skett för Tolkförmedling Väst. Förbundet levererade betydligt fler uppdrag än förväntat och numera dominerar tolkning på distans vilket innebär att allt fler uppdrag utförs av färre, men mer kvalificerade, tolkar. Rekryteringen sker alltmer från hela landet. Förbundet har snabbt ställt om för att möta de nya behoven som uppstått och rekryteringsprocessen har såväl digitaliserats som distansanpassats. Likaså har förbundet anpassat sin kommunikation och har numera regelbundna träffar på distans med såväl uppdragstagare från hela landet som kunder inom hela länet. Som ordförande känner jag mig trygg i att förbundet alltid, med medlemmarnas bästa i fokus, gör sitt yttersta och snabbt anpassar verksamheten efter omvärldens föränderlighet.

I samband med Rysslands invasion av Ukraina uppstod ett akut behov av ukrainska tolkar, ett tolkbehov som dessförinnan varit i princip obefintligt. Genom snabbt agerande och stort lösningsfokus från förbundet kunde ett större antal ukrainsktalande personer identifieras och därefter snabbt utbildas. Även i denna fråga agerade förbundet snabbt och handlingskraftigt för att direkt säkerställa medlemmarnas akuta behov.

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. Tolkförmedling Väst genomsyras av professionalitet, en ekonomi under kontroll och ett stort engagemang med kunden i fokus vilket skapar goda förutsättningar för framtida verksamhetsår. Med dessa ord ser jag fram emot spännande kommande år för förbundet oavsett vem som efter valet får förmånen att lotsa förbundet i framtiden.

Göteborg 2022-04-25

Åke Björk
Ordförande

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 språktolkare i samhället.

Verksamhetsmål 2023

Målen för 2023 har justerats i relation till tidigare utfall och prognosen för kommande period. Direktionen har fastslagit följande verksamhetsmål:

Kvalitetsmål

Tolkförmedling Väst ska ha en pålitlig leverans

| Indikator | Utfall 2021 | Målvärde 2022 | Målvärde 2023 |
|--|----------------|------------------|------------------|
| Andel tillsatta beställningar ska överstiga 99 % | 99,1 % | ≥99 % | >99 % |
| Andel tillfällen tolkar kommer sent eller uteblir från bokade uppdrag ska understiga 1 % | 0,9 % | <1 % | <1 % |

Tolkförmedling Väst ska tillhandahålla utbildade och kvalificerade tolkar

| Indikator | Utfall 2021 | Målvärde 2022 | Målvärde 2023 |
|--|----------------|------------------|------------------|
| Andel hälso- och sjukvårdsuppdrag som utförs av auktoriserad sjukvårdstolk ska uppgå till minst 7 %. | 8,1 % | ≥5 % | ≥7 % |
| Andel uppdrag som utförs av auktoriserad tolk ska uppgå till minst 20 % | 22,4 % | ≥15 % | ≥20 % |
| Andel uppdrag som utförs av utbildad tolk ska uppgå till minst 63 %. | 62,1 % | ≥60 % | ≥63 % |

Tolkförmedling Väst ska ligga i framkant och verksamheten ska utvecklas

| Indikator | Utfall 2021 | Målvärde 2022 | Målvärde 2023 |
|---|----------------|------------------|------------------|
| Andel beställningar som inkommer via digitala tjänster ska uppgå till minst 70 %. | 67,6 % | ≥52 % | ≥70 % |
| Nöjd kundindex (NKI) ska överstiga 80* | - | - | >80 |

*Ny indikator 2023

Arbetsmiljömål

Tolkförmedling Väst ska vara en attraktiv arbetsgivare

| Indikator | Utfall 2021 | Målvärde 2022 | Målvärde 2023 |
|--|----------------|------------------|------------------|
| Sjukfrånvaron ska understiga 6 %. | 4,6 % | <6 % | <6 % |
| Hållbart medarbetarengagemang (HME) ska överstiga 87 | 83 | >80 | >87 |

Miljömål

Tolkförmedling Väst ska bedriva en hållbar verksamhet

| Indikator | Utfall 2021 | Målvärde 2022 | Målvärde 2023 |
|--|----------------|------------------|------------------|
| Andel uppdrag som utförs på distans ska uppgå till minst 65 %. | 70,3 % | ≥50 % | ≥65 % |

Verksamhetsbeskrivning

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund och dess ändamål är att tillgodose medlemmarnas behov¹ 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 består av totalt 43 medlemmar; Västra Götalandsregionen samt kommunerna Alingsås, Bollebygd, Borås, Dals-Ed, Essunga, Falköping, Grästorp, 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 över medlemskommuner

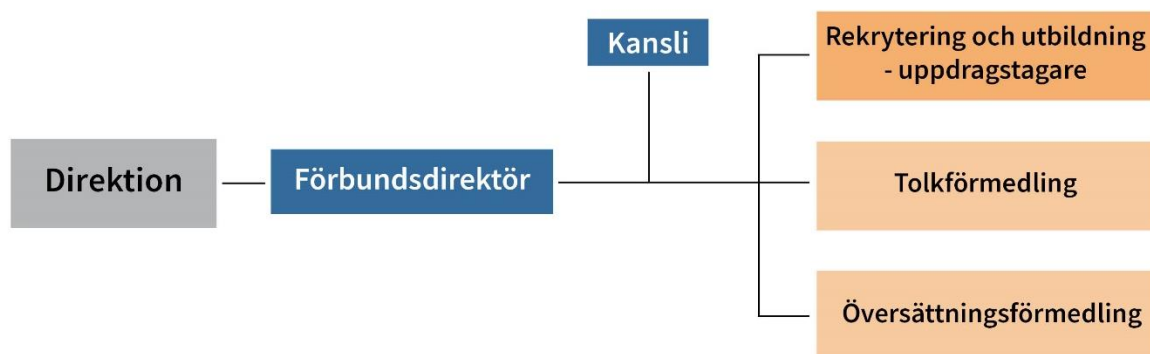
Förbundet är en egen offentligrättslig juridisk person, fristående i förhållande till sina medlemmar. Medlemmarna har kvar ett yttersta ekonomiskt ansvar för verksamheten. Varje medlem har tillskjutit 1 krona per kommuninvånare som andelskapital. Kvotvärdet av detta ger medlemmens andel i förbundet.

¹ 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.”

Förbundets organisation

Direktion

Tolkförmedling Väst styrs av en direktion bestående av ledamöter från respektive medlemsorganisation. Direktionens uppdrag regleras i kommunallagen och i den förbundsordning som medlemmarna har antagit. Direktionen sammanträder fyra gånger per år.



Figur 2 Organisationsschema

Tjänstemannaorganisation

På uppdrag av direktionen leds tjänstemannaorganisationen av förbundsledningen. Verksamheten består av ett kansli, tolk- och översättningsförmedling samt en enhet för rekrytering och utbildning av uppdragstagare. Kansliet leds av förbundsledningen och övriga verksamheter leds av fyra verksamhetschefer. Förbundet har sitt säte i Göteborg. Lokalkontor finns även i Borås och Mariestad. Administrativa stödfunktioner inom IT, ekonomi, HR och lön köps av kommunerna; Mariestad, Töreboda och Gullspång i samverkan. Verksamhetsspecifikt IT-stöd och verksamhetsanpassat telefonisystem köps separat av externa leverantörer.

Förväntad utveckling avseende verksamhet och ekonomi

Organisation och bemanning

Förbundets fokus på utveckling och ständig förbättring av verksamheten samt införandet av ett mer automatiserat verksamhetssystem har medfört förändrade processer och arbetssätt. Även tolkförmedlarrollen har utvecklats och kommer med stor sannolikhet bli alltmer differentierad och specialiserad över tid. Den nya tekniken möjliggör att arbetet i större omfattning bedrivs på distans vilket ökar effektiviteten, men inte minst ökar samarbetet såväl internt inom förbundet som med externa parter. Hur organisationen och bemanningen kommer att se ut närmaste åren är svårt att förutse. Det alltmer digitaliserade samhället kräver dock medarbetare och en organisation som snabbt lär nytt och ställer om.

Verksamhet

Verksamhetssystem

Under 2023 planeras verksamhetssystemet, som driftsattes 2020, bytas ut då det inte uppfyllt verksamhetens behov. Ett nytt system förväntas bättre matcha verksamhetens behov och medföra en stabilare arbetsbelastning och därmed en bättre arbetsmiljö för förbundets medarbetare. Ett nytt system förväntas ha en högre användarvänlighet för förbundets tolkar och därmed förbättra även deras arbetsmiljö.

Uppdragstagare

Rekrytering av nya uppdragstagare och vidareutbildning av befintliga sker löpande för att möta kundernas föränderliga tolkbehov. Förbundet har en ständig utmaning i att attrahera och rekrytera lämpliga kandidater till tolkyrket. Den, under pandemin, stora svängningen från platstolkning till distanstolkning har medfört att rekryteringsprocessen digitaliserats och distansanpassats. Detta har i sin tur lett till att tolkar i allt större utsträckning nu kan rekryteras från hela landet. Genom denna utveckling ges möjlighet för samtliga tolkar oavsett bostadsort att ta del av såväl informationsträffar som utbildningsinsatser. Det numera större geografiska upptagningsområdet, tillsammans med distansformatet, möjliggör för förbundet att arrangera allt fler utbildningsinsatser då platserna nu fylls av deltagare från hela landet. I förlängningen innebär detta att tolkarna snabbt kommer att kunna erbjudas kompetenshöjande insatser utifrån rådande behov.

Det nya arbetssättet ger också andra möjligheter att snabbt ställa om och möta upp kundernas föränderliga behov, vilket bland annat var tydligt i samband med Rysslands invasion av Ukraina. Då även mindre händelser i världen snabbt kan förändra behovet av språktolk är det av vikt att förbundet fortsätter utveckla såväl digitala som distansanpassade processer.

Kund

Från att platstolkning historiskt varit den dominerande tolktjänsten beställer nu kunderna i stället till största del distanstolkning och då främst via telefon. 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. Förbundets kunder informeras på olika sätt om distanstolkningens fördelar, utmaningen för förbundet är dock att få kunderna att hålla kvar i distanstolkning även när påverkan av pandemin klingat av.

Under de senare åren har förbundet bjudit in kunder till dialog och informationsmöten i syfte att effektivisera tolksituationen och fånga upp kundernas behov. Under pandemin har dessa möten genomförts på distans vilket fallit väl ut och mötesformen kommer fortsatt att erbjudas som ett alternativ till fysiska möten. Som ett led i förbundets kundarbete kommer kundnöjdhet (NKI²), från och med 2023, ingå i förbundets övergripande måluppföljning.

² Nöjd kundindex

Framtida tjänster

Under pandemin har distanstolkning varit den dominerande tolktjänsten. Sannolikt kommer distanstolkning fortsätta vara den mest efterfrågade tjänsten då fördelarna är stora jämfört med platstolkning. Troligt är att olika former av distanstolkning via skärm kommer öka i takt med att allt fler möten i samhället digitaliseras och därmed sker på distans. Även mer tillförlitliga AI-baserade tolk- och översättningslösningar förväntas erbjudas branschen inom en snar framtid. En automatisk meddelandetjänst kopplat till tolkbokning och valt språk är tänkt att utvecklas så snart förbundets verksamhetssystem tillåter en integration.

Ekonomiska förutsättningar

Bakgrund

UNHCR:s årliga rapport visar att 82,4 miljoner människor befann sig på flykt i slutet av 2020 vilket är 2,9 miljoner fler människor jämfört med 2019.³ Cirka 11 400 personer sökte asyl i Sverige under 2021 vilket är 13 % färre än 2020 och en halvering jämfört med 2019.⁴

I Migrationsverkets första prognos för 2022 bedöms pandemisituationen ha fortsatt påverka på antalet asylsökande till Sverige då pandemirelaterade restriktioner begränsade migrationen i världen.⁵ I aprilprognosen höjdes dock planeringsantagandet för antalet asylsökande då pandemiutvecklingen har resulterat i att flera länder inom EU och EES, inklusive Sverige, har slopat inreseförbudet.

Efter Rysslands invasion av Ukraina i slutet av februari är scenariot för antalet skyddsökande till Sverige förändrat. Migrationsverkets bedömning är att cirka 80 000 skyddsökande kommer från Ukraina till Sverige under 2022.⁶

Behovet av förbundets tjänster har en direkt koppling till den rådande flyktingsituationen och migrationspolitiken i världen. Antalet flyktingar som söker sig till Sverige påverkar direkt efterfrågan på förbundets tjänster. Trots ett mycket begränsat inflöde av nya tolkbehövande till Sverige under pandemin har efterfrågan på språktolk ökat. Troligt är att den isolering som uppstått i samhället under pandemin kan ha hämmat integrationen och i sin tur förlängt tolkbehovet för den enskilde individen. Efter Rysslands invasion i Ukraina uppstod ett akut behov av ukrainska tolkar. Tidigare har detta språk knappt efterfrågats i tolksituationer.

Förbundet har under 2021 och 2022 haft högre efterfrågan av tolk än förväntat, troligt är dock att efterfrågan över tid kommer gå ner. Även om gränserna är mer öppna och att rörligheten ökar i Europa är sannolikheten liten att Sveriges gränser åter öppnas upp i likhet med tiden 2015–2016 då det stora antalet asylsökande kom. Färre uppdrag prognostiseras därmed under de närmaste åren.

³ *Global trends forced displacement in 2020*. UNHCR. <https://www.unhcr.org/60b638e37/unhcr-global-trends-2020>. Hämtat 2022-04-12.

⁴ www.migrationsverket.se. Hämtat 2022-04-12.

⁵ Verksamhets- och utgiftsprognos 2022-02-07. Migrationsverket. <https://www.migrationsverket.se/download/18.6b4387bd17dc72a9925bda/1644221448923/Migrationsverkets%20februari%202022%20P1-22.pdf> Hämtat 2022-04-28.

⁶ Verksamhets- och utgiftsprognos 2022-04-27. Migrationsverket. <https://www.migrationsverket.se/download/18.89816b617fcc671101cdb/1651042724886/Migrationsverkets%20aprilprognos%202022%20P2-22.pdf>. Hämtat 2022-04-28.

Hur Rysslands invasion i Ukraina kommer att utvecklas och eventuellt påverka flyktingströmmarna i Europa är omöjligt att förutse. Valet 2022 och Sveriges framtida migrationspolitik kommer sannolikt ha betydelse för efterfrågan på förbundets tjänster över tid.

| År | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------------------|---------|---------|----------------------|---------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Budgeterat antal uppdrag | 335 000 | 345 000 | 340 000 | 325 000 | 320 000 | 335 000 | | |
| Utfall antal uppdrag | 337 000 | 347 000 | 316 000 ⁷ | 341 000 | Prognos 340 000 | Prognos 335 000 | Prognos 330 000 | Prognos 330 000 |
| Årets resultat (tkr) | 5 295 | 5 867 | 3 465 | 5 442 | Prognos -4 500 | 0 | 0 | 0 |

Tabell 1 Utfall och prognos för antalet uppdrag och resultat

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.

God ekonomisk hushållning

I enlighet med kommunallagen ska förbundet ha god ekonomisk hushållning. Verksamheten ska genomsyras av god ekonomisk hushållning i både ett kort och ett långt perspektiv. Då både verksamhetsmålen och de finansiella målen bedöms uppfyllas över tid anses förbundet ha god ekonomisk hushållning.

Utgångsläge inför planering av budget 2023

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 2023–2025 finns gällande plan för 2022–2024 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 2023.

Årsprognos 2022 i jämförelse med budget

Under 2021 utförde förbundet ca 341 000 uppdrag, vilket var 16 000 fler uppdrag än budgeterat. De första tre månaderna 2022 visade på en treprocentig ökning av uppdragen jämfört med föregående år och förbundet förväntas ha ett helårsutfall i paritet med 2021. Troligt är att förbundet därmed kommer att nå ett något bättre resultat än budgeterat för 2022.

⁷ Covid-19, antal uppdrag tydligt påverkat av pandemin från och med mars 2020.

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 på de högre kompetensnivåerna.

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.

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

Indexuppräknningar och centrala löneavtal har ökat förbundets drifts- och personalkostnader. För att säkerställa försörjningen av uppdragstagare bör arvoden till tolkar och översättare ha följsamhet med den allmänna löneutvecklingen i samhället vilket också påverkar förbundets kostnader.

I enlighet med självkostnadsprincipen har förbundets tjänster inför 2022 prisjusterats med 2,7 %. För en budget i balans bedöms prisjusteringen för 2023 resultera i en snitthöjning om cirka 2,9 %.

Finansiella mål 2023

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 2023

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

Budget 2023 är lagd utifrån idag gällande förutsättningar och efter samråd med förbundets medlemmar. Medlemmarnas behov beräknas till ca 335 000 uppdrag för 2023. För en budget i balans bedöms prisjusteringen för 2023 resultera i en snitthöjning om 2,9 %.

| Budget 2023 | | tkr |
|--------------------------------|--|----------------|
| Verksamhetens intäkter | | 213 000 |
| Verksamhetens kostnader | | 213 000 |
| Årets resultat | | 0 |

Budget 2023, specifikation

| Intäkter (tkr) | | |
|---|----------------|---|
| Intäktsslag | Belopp | Kommentar |
| Försäljning av förmedlingstjänster | 213 000 | Tolk- och översättningstjänster |
| Summa verksamhetens intäkter | 213 000 | |
| Kostnader (tkr) | | |
| Kostnadsslag | Belopp | Kommentar |
| Personalkostnad | 34 600 | Lön* och övriga personalkostnader |
| Direktionskostnad | 800 | Arvoden* och övriga möteskostnader |
| Arvoden uppdragstagare | 164 150 | Arvoden* och kostnadsersättningar |
| Rekrytering och utbildning av uppdragstagare | 800 | Utbildning, material, handledning |
| Lokalkostnader | 3 447 | Lokalhyra, lokalvård, larm, el |
| IT-kostnader | 2 506 | IT-utrustning, licenser, telefoni & porto |
| Förbrukningsinventarier, förbrukningsmaterial | 237 | Förbrukningskostnader |
| Administrativa tjänster | 3 797 | Adm. tjänster, konsulttjänster, jouravtal |
| Finansiella kostnader | 2 663 | Avskrivning, ränta, övriga bankkostnader |
| Summa verksamhetens kostnader | 213 000 | |

* inkl. personalomkostnadspålägg

Investeringsbudget 2023

Det finns inga investeringar planerade under budgetåret och planperioden.

Ekonomisk plan 2023–2025

| Budget, (tkr) | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Intäkter | 213 000 | 219 000 | 225 000 |
| Kostnader | 213 000 | 219 000 | 225 000 |
| Budgeterat resultat | 0 | 0 | 0 |

Tolkar med kvalitet

www.tolkformedlingvast.se



§ 474 Förslag till budget och verksamhetsplan 2023–2025

Beslut

Direktionen beslutar att godkänna förslag till budget och verksamhetsplan 2023–2025.

Vidare beslutar direktionen att förslaget översänds till förbundsmedlemmarna för samråd inför beslut om budget och verksamhetsplan 2023–2025 på direktionsmöte den 30 september.

Sammanfattning av ärendet

Budget och verksamhetsplan 2023–2025 beskriver vad som planeras i verksamheten under 2023–2025 samt budget för 2023.

Budget 2023 är lagd utifrån idag gällande förutsättningar och efter samråd med förbundets medlemmar. Medlemmarnas behov beräknas till ca 335 000 uppdrag för 2023 och prisjusteringen för 2023 resulterar i en snitthöjning om 2,9 %.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande
- FÖRSLAG TILL BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2023–2025, dnr 22/0023-2

Beslutet skickas till

Förbundsmedlemmarna

| | | | |
|------------|---|-----------|--|
| Ordförande |  | Justerare |  |
|------------|---|-----------|--|

Förslag till budget och verksamhetsplan 2023–2025

Förslag till beslut

Direktionen beslutar att godkänna förslag till budget och verksamhetsplan 2023–2025.

Vidare beslutar direktionen att förslaget översänds till förbundsmedlemmarna för samråd inför beslut om budget och verksamhetsplan 2023–2025 på direktionsmöte den 30 september.

Sammanfattning av ärendet

Budget och verksamhetsplan 2023–2025 beskriver vad som planeras i verksamheten under 2023–2025 samt budget för 2023.

Budget 2023 är lagd utifrån idag gällande förutsättningar och efter samråd med förbundets medlemmar. Medlemmarnas behov beräknas till ca 335 000 uppdrag för 2023 och prisjusteringen för 2023 resulterar i en snitthöjning om 2,9 %.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande
- FÖRSLAG TILL BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2023–2025, dnr 22/0023-2

Beslutet skickas till

Förbundsmedlemmarna

Åsa Fröding
Förbundsdirektör