

## § 599 Budget och verksamhetsplan 2026-2028

---

### Beslut

Direktionen beslutar att godkänna BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2026–2028.

### Sammanfattning av ärendet

Budget och verksamhetsplan 2026–2028 beskriver vad som planeras i verksamheten under 2026–2028 samt budget för 2026.

Budget 2026 är lagd utifrån idag gällande förutsättningar och efter samråd med förbundets medlemmar. Medlemmarnas behov beräknas till ca 300 000 uppdrag. För att klara kostnadsökningarna bedöms en snitthöjning om 3,0 % nödvändig för 2026.

Förslag till Budget och verksamhetsplan 2026–2028 har inför beslut varit ute på samråd hos medlemmarna. Totalt har 25 svar inkommit varav 2 medlemskommuner har haft följande medskick:

- Bengtsfors kommun uppmanar Tolkförmedling Väst att långsiktigt anpassa verksamheten till förändrade förutsättningar och en fortsatt effektivisering av verksamheten i syfte att hålla kostnaderna nere.
- Marks kommun uppmanar Tolkförmedling Väst att i sitt budgetarbete för 2027-2028 beakta utfallet av det, till Tidöavtalet kopplade, utredningsdirektiv som givits av regeringen.

### Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande
- BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2026–2028, dnr 25/0039-6

### Beslutet skickas till

Förbundsmedlemmarna