

BUDGET
Dnr 18/0040-4
Direktionsmöte 2018-06-01

Budget och verksamhetsplan 2019-2021

Tolkförmedling Väst



Innehåll

1. Ordförande har ordet	3
2. Vision.....	4
3. Övergripande strategi	4
4. Övergripande mål	4
5. Verksamhetsmål 2019.....	5
Kvalitetsmål.....	5
Arbetsmiljömål	5
Miljömål.....	5
6. Verksamhetsbeskrivning.....	5
7. Förbundets organisation.....	6
Direktion.....	6
Tjänstemannaorganisation och medarbetare.....	7
8. Ekonomiska förutsättningar	7
Sammanfattning.....	7
God ekonomisk hushållning.....	8
Utgångsläge inför planering av budget 2019	8
Årsprognos 2018 i jämförelse med budget.....	8
Arvodesutveckling.....	8
Personalbemanning och löneutveckling	9
Pension.....	9
Prisutveckling.....	9
9. Förväntad utveckling avseende verksamhet och ekonomi.....	9
Nuläge	9
Tolkuppdrag	9
Tillgång, utbildning och auktorisation av tolkar.....	9
Utvecklingsfrågor	10
Organisation och bemanning.....	10
Verksamhet.....	10
10. Finansiella mål 2019	11
11. Budget 2019	11
Budget 2019, specifikation.....	11
Investeringsbudget 2019	12
12. Ekonomisk plan 2019-2021	12

1. Ordförande har ordet

Då förbundets främsta uppgift är att tillgodose medlemmarnas behov av språktolk är vår ständiga utmaning att förutse och på bästa sätt möta medlemmarnas behov. Som ordförande för Tolkförmedlingen Väst är jag därför glad att se den positiva förändring som skett inom förbundet under mitt första verksamhetsår.

Förbundet har sedan hösten 2016 genomgått en rad förändringar och är i en fortsatt stark utvecklingsprocess. Sedan början av 2018 är samtliga chefsbefattningar tillträdna och kansliet har nu en bemanning som ger förutsättningar för ett kvalitativt utvecklingsarbete inom förbundet. Under 2017 påbörjades arbetet med införande av kvalitetsledningssystemet FR2000 vilket innebär att samtliga processer och styrdokument ses över inom förbundet. Värdegrund och ledord (Professionalitet, Tillgänglighet och Trygghet) har tagits fram i syfte att stärka och kvalitetssäkra förbundet i relation till såväl kund, uppdragstagare som medarbetare. Som ordförande ser jag mycket positivt på denna utveckling och gläds även över att arbetet med att skapa en god arbetsmiljö har resulterat i att den tidigare höga sjukfrånvaron nu ligger på en mer acceptabel nivå.

Upphandling av nytt verksamhetssystem har pågått sedan hösten 2016 och den juridiska processen är i skrivande stund avslutad efter en rad överklaganden i olika instanser. Högsta förvaltningsrätten dömde i april 2018 till överklagandes fördel vilket innebär att en ny upphandling av verksamhetssystem kommer att påbörjas. I avvaktan på ny upphandling har en uppgradering skett av befintligt system. Detta innebär en ökad digitalisering och därmed förenkling av den totala tolkförmedlingsprocessen vilket är ett viktigt steg framåt för förbundets utveckling.

Förbundet ska ha en budget i balans och samtidigt vara i framkant och en förebild för andra. Med dessa ord ser jag framemot ett fortsatt gott verksamhetsår för Tolkförmedling Väst med dess framtida utmaningar och framgångar. Inte minst ser vi fram emot att förbundet 2019 utökas med ytterligare 12 medlemskommuner.

Göteborg 2018-04-23

Aslan Akbas
Ordförande

2. Vision

Genom att erbjuda kvalitativa språktolk- och översättningstjänster bidrar Tolkförmedling Väst till en ökad integration i samhället.

3. Övergripande strategi

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

Vi ska kontinuerligt kartlägga, utreda och analysera vår verksamhet, kundernas behov och uppdragstagarnas synpunkter för att utveckla och kvalitetssäkra verksamheten. Vi ska fortsätta utveckla de språktolk- och översättningstjänster som förbundet i dag levererar för att möta kundernas framtida behov.

Vi ska vara det självklara valet för professionella uppdragstagare, en förmedling där såväl tolkar som översättare ges förutsättningar att utföra kvalitativa uppdrag.

Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarna kan påverka och känna delaktighet. Tillsammans med medarbetarna och dess fackliga företrädare åstadkommer vi detta.

Vi ska ge våra medarbetare förutsättning för en självständig försörjning, ansvarstagande och engagemang i arbetet. Detta uppnår vi bland annat genom att i största mån erbjuda såväl heltidstjänster som tillsvidareanställningar.

Vi ska ha en budget i balans. Ingen beslutad aktivitet ska sakna finansiering. Varje aktivitet ska syfta till att medlemmarnas behov av språktolktjänster kan tillgodoses. Varje möjlighet till effektiviseringar som inte går ut över kvalitén ska tas tillvara.

4. Övergripande mål

Tolkförmedling Väst levererar kvalitativa språktolk- och översättningstjänster och är det självklara valet av förmedling för professionella uppdragstagare. Förbundet är 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. Verksamheten ska genomsyras av professionalitet, tillgänglighet och trygghet i alla led.

Tolkförmedling Väst

- har god tillgänglighet vid beställning och likvärdig service till förbundets kunder
- hanterar och tillvaratar såväl kundernas som uppdragstagarnas synpunkter för verksamhetens kvalitetssäkring och utveckling.
- har en god ekonomisk medvetenhet och arbetar kostnadseffektivt
- arbetar miljömedvetet
- verkar för ökad kunskap om tolkanvändande och vikten av professionella språktolkare i samhället

5. Verksamhetsmål 2019

Målen för 2019 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 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019
Andel tillsatta beställningar ska uppgå till minst 99 %.	99 %	<99 %	<99 %
Andel tillfällen tolkar kommit sent eller uteblivit från bokade uppdrag ska understiga 1%.	1,2 %	<1 %	<1 %

Tolkförmedling Väst ska tillhandahålla utbildade och kvalificerade tolkar

Indikator	Utfall 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019
Andel hälso- och sjukvårdsuppdrag som utförs av tolkar med speciell kompetens som sjukvårdstolk ska uppgå till minst 7 %.	5,4 %	<7 %	<7 %
Andel uppdrag som utförs av auktoriserade tolkar ska uppgå till minst 13 %.	11,3 %	<14 %	<13 %
Andel uppdrag som utförs av tolkar med utbildningsnivå 1C ska uppgå till minst 48 %.	45,7 %	<40 %	<48 %

Tolkförmedling Väst ska ligga i framkant och verka för att verksamheten utvecklas

Indikator	Utfall 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019
Andel beställningar som inkommer via digitala tjänster ska uppgå till minst 55 %.	42 %	<50 %	<55 %

Arbetsmiljömål

Tolkförmedling Väst ska vara en attraktiv arbetsgivare

Indikatorer	Utfall 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019
Sjukfrånvaron ska understiga 5 %.	7,0 %	5,5 %	<5 %

Miljömål

Tolkförmedling Västs verksamhet ska vara långsiktig och hållbar

Indikatorer	Utfall 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019
Tolkning på distans ska utgöra minst 50 % av totalt antal utförda tolkuppdrag.	42 %	<50 %	<50 %

6. Verksamhetsbeskrivning

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med uppdrag att tillgodose medlemmarnas behov av språktolktjänster. Medlemsorganisationerna köper därmed samtliga språktolktjänster av förbundet. Tolkförmedling Väst levererar även översättningstjänster till sina medlemmar.

Tolkförmedling Väst har varit i drift sedan 1 april 2013 och bestod från start av Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad, samt kommunerna Borås, Mariestad, Trollhättan och Uddevalla. Vid årsskiftet 2014/2015 utökades medlemsantalet till 28 medlemmar. Västra Götalandsregionen samt kommunerna Alingsås, Borås, Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång,

Göteborg, Götene, Hjo, Karlsborg, Lerum, Lidköping, Lilla Edet, Mariestad, Munkedal, Mölndal, Orust, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara och Öckerö är numera medlemmar i förbundet. 1 januari 2019 har medlemsantalet utökats med ytterligare 12 medlemskommuner. Bollebygd, Dals-Ed, Herrljunga, Härryda, Kungälv, Mark, Strömstad, Svenljunga, Tanum, Tjörn, Tranemo och Vårgårda. Förbundet består nu av 40 medlemmar.



Figur 1, Karta över medlemsorganisationerna

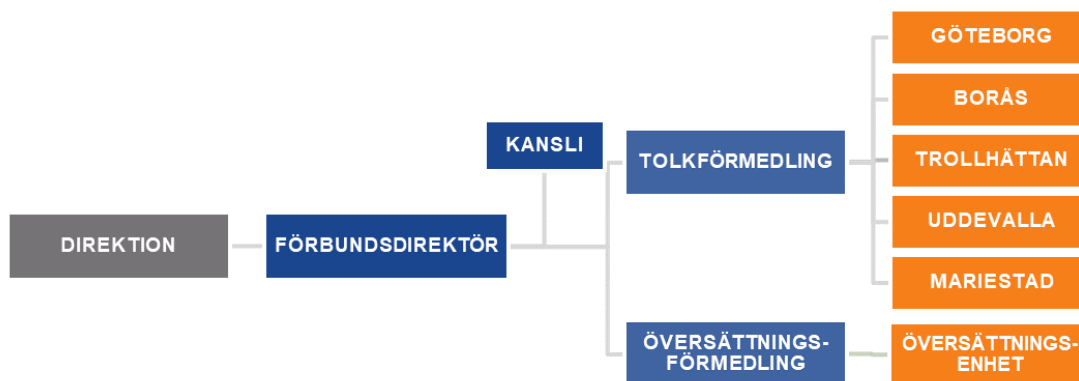
Förbundets språktolkjänster innefattar språktolkning på plats, distanstolkning via ljud och bild, samt meddelandeservice. Inom verksamheten för översättning förmedlas översättningsuppdrag av text.

Förbundet utför språktolk- och översättningsuppdrag på drygt 100 olika språk. Cirka 1000 tolkar och 150 översättare utför uppdrag åt Tolkförmedling Väst. Uppdragstagarna är inte anställda utan arvoderas per utfört uppdrag.

7. Förbundets organisation

Direktion

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med direktion. Direktionens uppdrag regleras i kommunallagen och i den förbundsordning som medlemmarna har antagit.



Figur 2, Organisationschema

Tjänstemannaorganisation och medarbetare

På uppdrag av Direktionen leds verksamheten av en förbundsdirektör.

Tjänstemannaorganisationen består i övrigt av ett kansli med förbundsövergripande administrativ verksamhet, fem lokalkontor samt en enhet för översättningsverksamhet. Lokalkontoren är placerade i Göteborg, Borås, Mariestad, Trollhättan och Uddevalla. Förmedlingskontoren inklusive översättningsenheten leds av fyra verksamhetschefer.

Administrativa stödfunktioner inom IT, ekonomi, HR och lön köps av Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner. Verksamhetsspecifikt IT-stöd och verksamhetsanpassat telefonisystem köps separat. Förmedlingsverksamheten har öppet vardagar under kontorstid. Övrig tid kan språktolkjänster beställas via extern jourtjänst. Jourttjänsten köps av Västra Götalandsregionen.

Tolkförmedling Väst har c a 60 årsarbetare samt ett varierat antal visstidsanställda medarbetare som täcker upp vid frånvaro och arbetsanhopning. Den största gruppen medarbetare är förmedlingspersonal.

8. Ekonomiska förutsättningar

Sammanfattning

Behovet av förbundets tjänster har en direkt koppling till den rådande flyktingsituationen och migrationspolitiken i världen. Antalet flyktingar som söker sig till Sverige påverkar till stor del behovet av språktolk- och översättningstjänster. Under 2017 uppskattades att 65,6 miljoner människor av olika anledningar valt att lämna sina hem. Av dessa människor är 22,5 miljoner flyktingar enligt UNHCRs definition.¹ Antalet flyktingar har ökat med 1,2 miljoner människor sedan 2015. Flest flyktingar kommer från Syrien, Irak, Uzbekistan och Iran.

Antalet människor som söker asyl i Sverige är fortsatt stabilt och migrationsverket bedömer att utvecklingen kommer att hålla i sig under 2018. Behovet av språktolk- och översättningstjänster bedöms därför vara fortsatt stort de kommande åren. Sannolikt är att en stor del av de nyanlända kommer att ha behov av språktolk- och översättningstjänster under sina första år i Sverige. Fyra gånger om året lämnar Migrationsverket prognos till regeringen gällande antalet asylsökande, senaste året har prognosen sänkts vid varje redovisning. Under 2018 beräknar Migrationsverket att mellan 17 000 och 30 000 personer kommer att söka asyl i Sverige. För 2019 är prognosen mellan 15 000 och 40 000 asylsökande.²

¹ UNHCR 2017 Global Trends World At War

² Migrationsverket, Verksamhets- och utgiftsprognos maj 2018

EU-kommissionen har under hösten 2017 lagt ett förslag om en förändring av rådande Schengenregler i syfte att möjliggöra fortsatta gränskontroller. Regeringen beslutade i november om fortsatt gränskontroll till och med 11 maj 2018.³ Såväl detta som kommande beslut i frågan bedöms påverka antalet asylsökande och därmed behovet av språktolk och översättning.

Intäkter erhålls genom förmedling av tolk- och översättningstjänster. Största kostnaden för kommunalförbundet är arvoden och ersättningar till tolkar vid utförande av tolktjänster. Den totala kostnaden för arvoden och de totala intäkterna är beroende av hur många tolk- och översättningstjänster som beställs. Efterfrågan på förbundets tjänster har svängt kraftigt i linje med senaste årens flyktingsituation i världen. Prognosen för 2018 och 2019 tyder på en fortsatt svag nedgång på efterfrågan. Mot denna bakgrund är det svårt att prognostisera den framtida efterfrågan på förbundets tjänster, dock borde en relativt stabil efterfrågan i nivå med 2018 finnas närmaste 2-3 åren. Nya medlemmar från och med 2019 i kombination med att befintliga medlemmar lojalt köper förbundets tjänster bör även bidra till en stabilare efterfrågan av tolk över tid.

God ekonomisk hushållning

I enlighet med kommunallagen ska förbundet ha god ekonomisk hushållning. Verksamheten ska genomsyras av god ekonomisk hushållning både i ett kort- och i ett långsiktigt perspektiv. Då både verksamhetsmålen och de finansiella målen är uppfyllda anses förbundet ha god ekonomisk hushållning.

Utgångsläge inför planering av budget 2019

Förbundsdirektionen ska enligt förbundsordningen årligen fastställa budget och verksamhetsplan för verksamhetens kommande treårsperiod. Förbundets årliga kostnader ska 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 och budgeten ska fastställas senast den 30 september före verksamhetsåret.

Som utgångsläge för planeringen av 2019-2021 finns gällande plan för 2018-2020 samt utfallet av de senaste fyra åren och prognoser för de två kommande åren. Den rådande flyktingsituationen och migrationspolitiken i omvärlden kopplat till bl a Migrationsverkets prognoser samt nya medlemmar i förbundet tas i beaktan i planeringen av budget 2019.

Årsprognos 2018 i jämförelse med budget

Budget 2018 baseras på att förbundet utför 335 000 uppdrag under året. Då efterfrågan på förbundets tjänster har planat ut i takt med minskat antal asylsökande kommer sannolikt antalet budgeterade uppdrag för 2018 inte att införlivas. Brytpunkten för budget 2018 i balans beräknas till 322 000 utförda uppdrag.

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 bedöms ha viss följsamhet med arbetsmarknadens generella löneutveckling.

³ Regeringskansliet, www.regeringskansliet.se/pressmeddelanden/2017/11/granskontroller-vid-inre-grans-forlang/

Personalbemanning och löneutveckling

Översyn av bemanning och organisation har pågått för att skapa effektivare och mer kvalitativ produktion samt ge bättre förutsättningar för utvecklingsarbete inom förbundet. Nytt verksamhetssystem kommer att medföra förändrade och mer digitaliserade arbetsprocesser över tid. Detta kan innebära andra kompetenskrav än nuvarande och därmed förändrad lönestruktur. I nuläget bedöms inte utökning med tolv nya medlemskommuner påverka bemanningen avseende tolkförmedlare. Däremot kan bemanningen gällande specialistfunktioner på kansliet behöva utökas. 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 personal.

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 deklarationen 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 påverkar förbundets kostnader ytterligare.

Under 2017 skedde ingen prisjustering till kund. Genom ekonomisk återhållsamhet nådde dock förbundet ett nollresultat för 2017. I enlighet med självkostnadsprincipen har förbundets tjänster inför 2018 prisjusterats med 3 %. För en budget i balans bedöms prisjusteringen för 2019 resultera i en snitthöjning om 2,5 %.

9. Förväntad utveckling avseende verksamhet och ekonomi

Nuläge

Tolkuppdrag

Under 2017 utförde förbundet 336 000 uppdrag, vilket var en minskning med 19 000 uppdrag jämfört med 2016. Första kvartalet 2018 visar på en mindre nedgång jämfört med motsvarande period 2017. Framtida efterfrågan på förbundets tjänster är svårbedömd. Troligt är dock att efterfrågan kommer att plana ut de närmaste åren för att därefter hålla en mer stabil nivå. Nya medlemskommuner i kombination med att befintliga medlemmar lojalt köper tjänster av förbundet beräknas ge en ökning med 25 000 – 40 000 uppdrag för 2019.

År	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Prognos 2018	Prognos 2019	Prognos 2020	Prognos 2021
Antal uppdrag	270 000	307 000	355 000	336 000	327 000	345 000	335 000	330 000
Budgetutfall (tkr)	13 966	5 227	2 344	79	0	0	0	

Tabell 1, Utfall och prognos för antalet uppdrag och budgetutfall

Tillgång, utbildning och auktorisation av tolkar

Rekrytering av nya uppdragstagare och vidareutbildning av befintliga kommer fortgå för att möta de i dagsläget förväntade språkbehoven. Förbundet har en utmaning i att attrahera och rekrytera nya uppdragstagare till förbundet men även att behålla befintliga. I framtida utmaningar ligger

även att säkerställa kvalitén på de tjänster som i dag erbjuds samt att tillgodose såväl befintliga som nya medlemmarnas föränderliga behov.

Även om de statligt finansierade utbildningsplatserna till tolk i viss mån har ökat täcks inte behovet. I syfte att säkerställa den egna tolkförsörjningen erbjuder därför förbundet såväl grundutbildning, som kompetensutveckling och förberedande utbildning inför auktorisation för, av förbundet, anlitade tolkar.

Kammarkollegiet ansvarar för auktorisationen av tolkar och erbjuder möjlighet till auktorisation i c a 40 av de c a 170 språk som talas i Sverige. Med en minskning av antalet asylsökande i kombination av en ökning av utbildningsplatser för blivande tolkar och till viss del även en ökning av auktorisationstillfällen hos Kammarkollegiet, bedöms tillgången på auktoriserade tolkar på sikt öka.

Utvecklingsfrågor

Organisation och bemanning

Organisationsöversyn

En översyn av bemanning och organisation har genomförts för att skapa effektivare och mer kvalitativ produktion samt för att ge bättre förutsättningar för utvecklingsarbetet inom förbundet. Med införande av nytt verksamhetssystem kommer arbetsprocesserna över tid att bli mer digitaliserade. Nya medlemskommuners efterfrågan på förbundets tjänster kan även komma att ställa andra krav på organisation och bemanning. Det utesluts därför inte att organisation och bemanning kan komma att förändras ytterligare inom närmaste året.

Under 2019 uppnår en medarbetare ålderspension och ytterligare två medarbetare beräknas gå i pension under 2020. Denna vetskap beaktas i det pågående arbetet av organisationsöversynen.

Medarbetarenkät

Under 2018 kommer en medarbetarenkät att genomföras och därmed beräknas nästa enkät genomföras 2020.

Verksamhet

Nytt verksamhetssystem

Under hösten 2016 påbörjades upphandling av nytt verksamhetssystem. I april 2018 tilldömde Högsta Förvaltningsrätten förbundet att göra om upphandlingen. Ny upphandling beräknas starta under 2018. Om allt går enligt plan bör ett nytt verksamhetssystem kunna implementeras under andra halvan av 2019. Det nya verksamhetssystemet kommer med stor sannolikhet att förenkla och effektivisera rådande arbetsprocesser.

Tolkservicerådet

Förbundet är sedan återinträdet i Tolkservicerådet (TSR) mycket aktiva i styrelsen och därmed i branschens utveckling. Förbundet planerar att i samarbete med TSR stå värd för en nationell språktolkkonferens under 2019.

Kvalitetsledningssystem, FR2000

I början av 2017 inleddes arbetet med införandet av kvalitetsledningssystemet FR2000. Detta medför att samtliga rutiner, processer och riktlinjer inom förbundet ses över. Såväl värdegrund som ledord har tagits fram som en del i detta arbete. Under 2018 pågår implementering av värdegrund och ledord i organisationen. Arbetet med FR2000 beräknas i början av 2019 resultera i att förbundet kvalitetscertifieras.

Utveckling av distanstolkning

Förbundet har i samarbete med delar av Västra Götalandsregionen haft ett utvecklingsprojekt avseende distanstolkning under 2017-2018. Ambitionen är att förbundet i större utsträckning över tid ska kunna erbjuda distanstolkning via ljud och bild till samtliga kunder.

Nya medlemmar

Direktionen beslutade under hösten 2017 att öppna upp förbundet för nya medlemmar. Från och med 2019 beräknas förbundet utökas med 12 nya medlemskommuner. En projektgrupp är tillsatt för att förbereda organisationen inför inträdet av de nya medlemmarna.

Kund- och uppdragstagarenkät

Under 2019-2020 planeras såväl kund- som uppdragstagarenkät att genomföras.

10. Finansiella mål 2019

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

11. Budget 2019

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

Budget 2019 är lagd utifrån idag gällande förutsättningar och efter samråd med förbundets medlemmar. Medlemmarnas behov beräknas till ca 345 000 uppdrag för 2019. För en budget i balans bedöms prisjusteringen för 2019 resultera i en snitthöjning om 2,5 %.

Budget 2019	Tkr
Verksamhetens intäkter	205 448
Verksamhetens kostnader	205 448
Årets resultat	0

Budget 2019, specifikation

Intäkter		Tkr
Intäktslag	Belopp	Kommentar
Försäljning av förmedlingstjänster	205 448	Tolk- och översättningstjänster
Summa verksamhetens intäkter	205 448	
Kostnader		Tkr
Kostnadslag	Belopp	Kommentar
Personalkostnad	30 851	Personalkostnader inkl PO
Ersättning direktionen	975	Ersättning direktionen
Arvoden uppdragstagare	161 453	Arvoden och kostnadsersättningar inkl PO
Tolkutbildning	1 600	Utbildning, material, handledning
Lokalkostnader	3 105	Lokalhyra, lokalvård, larm, el
Hyra IT-utrustning	3 200	IT-kostnader, licenser, telefoni & porto
Förbrukningsinventarier, förbrukningsmaterial	374	Förbrukningskostnader
Administrativa tjänster	3 350	Adm. tjänster, konsulttjänster, jouravtal
Finansiella kostnader	540	Avskrivning, ränta, övriga bankkostnader
Summa verksamhetens kostnader	205 448	

Investeringsbudget 2019

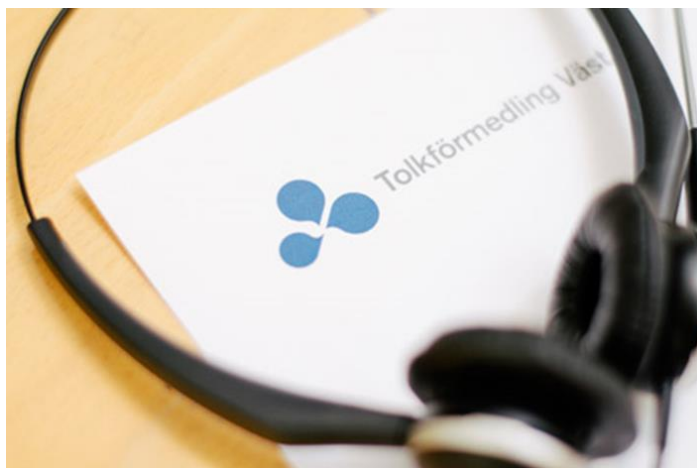
Upphandling av nytt verksamhetssystem kommer att påbörjas under hösten 2018 och beräknas slutföras under 2019. Uppskattad investeringskostnad är 3,5 mkr och avskrivningen beräknas på sju år.

Investering, tkr	Budget 2019
Verksamhetssystem	3 500

12. Ekonomisk plan 2019-2021

För **2019-2021** är budgeten gjord på motsvarande sätt som för 2018 med en viss ökning av efterfrågan av tjänster på grund av nya medlemmar.

Tkr	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Intäkter	205 448	204 308	206 464
Kostnader	205 448	204 308	206 464
Budgeterat resultat	0	0	0



Bra kontakt
betyder allt.

www.tolkformedlingvast.se

