

§ 565 Budget och verksamhetsplan 2025-2027

Beslut

Direktionen beslutar att godkänna BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2025–2027.

Direktionen beslutar att godkänna tillägget under rubriken ”God ekonomisk hushållning” sid 10: Underskottet om 215 tkr från 2023 bedöms återställas under 2024 därför bedöms inga åtgärder vara nödvändiga i budgetarbetet för 2025.

Sammanfattning

Budget och verksamhetsplan 2025–2027 beskriver vad som planeras i verksamheten under 2025–2027 samt budget för 2025.

Budget 2025 är lagd utifrån idag gällande förutsättningar och efter samråd med förbundets medlemmar. Medlemmarnas behov beräknas till ca 315 000 uppdrag. För att klara kostnadsökningarna bedöms en snitthöjning om 3,5 % nödvändig för 2025.

Förslag till Budget och verksamhetsplan 2025–2027 har inför beslut varit ute på samråd hos medlemmarna. Totalt har 27 svar inkommit varav 26 inte har något att invända. Tanums kommun har inkommit med en synpunkt att uppräknings av budget 2025 sker enligt SKRs uppräknings av index (3,2 %). I övrigt ställer de sig bakom upprättat förslag.

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. Efterfrågan på förbundets tjänster minskar vilket resulterar i att fler uppdrag utförs av auktoriserade tolkar. De auktoriserade tolkarna genererar högre arvodeskostnader och en lägre täckningsmarginal men också en högre kompetensnivå. Den tekniska utvecklingen har resulterat i en ökad digitalisering vilket innebär högre kostnader för system och programlicenser samtidigt som bemanningen minskar, och därmed även på sikt personalkostnaderna. Den minskade täckningsmarginalen samt de ökade driftskostnaderna i kombination med indexuppräknings gör att förbundet ändå bedömer att en snittökning om 3,5 % är nödvändig för 2025. Förbundet har en god ekonomisk hushållning och verkar ständigt för låga kostnader enligt självkostnadsprincipen för medlemmarna. Ett eventuellt överskott återbetalas till medlemmarna.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande
- BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2025–2027, dnr 24/0023-6

Beslutet ska skickas till

Förbundsmedlemmarna