

Budget och verksamhetsplan 2025-2027



Tolkförmedling Väst

Organisationsnummer 222000-2972

Innehåll

Ordförande har ordet	3
Inledning.....	4
Vision	5
Övergripande strategi.....	5
Övergripande mål.....	5
Verksamhetsmål 2025	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	7
Tolkförmedling Väst ska vara en attraktiv arbetsgivare	7
Tolkförmedling Väst ska bedriva en hållbar verksamhet	7
Organisation.....	7
Förväntad utveckling avseende verksamhet.....	8
Uppdragstagare.....	8
Kund.....	8
Framtida tjänster	8
Ekonomiska förutsättningar	9
Bakgrund.....	9
God ekonomisk hushållning	10
Utgångsläge inför planering av budget 2025.....	10
Årsprognos 2024 i jämförelse med budget	11
Arvodesutveckling	11
Personalbemanning och löneutveckling.....	11
Pension.....	11
Prisutveckling	11
Finansiella mål 2025.....	11
Budget 2025	12
Budget 2025, specifikation.....	12
Investeringsbudget 2025	12
Ekonomisk plan 2025–2027	12

Ordförande har ordet

Tolkförmedling Väst är en verksamhet vars kvalitet är avgörande för att flera viktiga samhällsfunktioner ska kunna möta alla individer på ett likvärdigt, rättssäkert och professionellt sätt. Förbundet har en ständig utmaning i att förutse efterfrågan på tolk för att på bästa sätt kunna tillgodose medlemmarnas behov. Som ordförande för Tolkförmedling Väst känner jag mig mycket trygg i att organisationen genomsyras av professionalitet och stort engagemang.

Verksamheten är direkt påverkad av vad som händer i omvärlden vilket kräver en flexibel och utvecklingsinriktad organisation med fokus på kundens behov. Såväl kvalitetsarbetet som det systematiska arbetsmiljöarbetet och förbundets värdegrund genomsyrar hela verksamheten vilket tydligt avspeglas i såväl kund- som tolk- och medarbetarenkäter. Jag slås av engagemanget och den stora ambitionen som råder i förbundet. Den ständiga förbättringsprocessen i kombination med förbundets höga medarbetarengagemang (HME) ger goda förutsättningar att möta kundernas föränderliga behov.

De senare årens minskade inflöde av nya tolkbehövande till Sverige börjar nu märkas i en lägre efterfrågan av tolkuppdrag. Tolkning på distans fortsätter dominera över platstolkning vilket innebär att kundernas efterfrågan kan tillgodoses med färre tolkar och att allt fler uppdrag utförs av tolkar med hög kompetens. En viktig parameter i förbundets kvalitetsarbete är att löpande erbjuda kompetensutveckling för förbundets tolkar men också att ge information och kortare utbildningsinsatser till tolkanvändarna. Genom att de flesta aktiviteter sker på distans kan förbundets alla tolkar och kunder nås, dock kundanpassas även insatser på plats hos kund.

Då den tekniska utvecklingen går snabbt framåt kommer med stor sannolikhet tolkbranschen, och därmed förmedlingens verksamhet påverkas under de närmaste åren. För att möta framtidens behov krävs en organisation som är lyhörd och som snabbt lär nytt och ställer om. Den transparens som råder i förbundet gör det lätt för mig som ordförande att följa 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. Ett kvitto på detta är den höga kundnöjdhet som NKI-mätningarna visar.

I samband med årets första direktionsmöte 2024 genomfördes för första gången en framtidssession med direktionen. Syftet var, en för direktionen, gemensam dialog för att öka direktionsens delaktighet i förbundets styrning inklusive budgetarbete och i det tydliggöra riktningen för förbundets kommande verksamhetsår. Eftermiddagen föll mycket väl ut och uppskattades av de cirka 50 förtroendevalda som deltog. Hur förbundets framtida verksamhet kommer att utvecklas är idag svårt att förutse men med en stabil ekonomi och en professionell och utvecklingsinriktad organisation har jag en stark tro att förbundet och dess medarbetare möter upp kommande utmaningar på bästa sätt. Jag fram emot förbundets fortsatta utveckling och kommande spännande år.

Göteborg 2024-05-31

Claudia Nistor Pedrini
Ordförande

Inledning

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund och dess ändamål är att tillgodose medlemmarnas behov 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 46 medlemmar; Västra Götalandsregionen samt kommunerna Alingsås, Bengtsfors, Borås, Bollebygd, 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, Stenungsund, Strömstad, Svenljunga, Tanum, Tibro, Tidaholm, Tjörn, Tranemo, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara, Vårgårda, Vänersborg och Öckerö.



Figur 1 Karta över förbundets 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.

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

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
- bedriva en hållbar verksamhet och arbeta kostnadseffektivt
- verka för ökad kunskap om tolkanvändande och vikten av professionella språktolkare i samhället.

Verksamhetsmål 2025

Förbundets uppdrag är att tillgodose medlemmarnas behov av språktolk. Att mäta leveransens pålitlighet är därmed grundläggande för att säkerställa att förbundet klarar sitt uppdrag. Att följa upp tillsättningsgraden samt huruvida tolkarna kommer sent eller uteblir till tolkuppsdrag är viktiga parametrar för att kontrollera pålitligheten i leveransen.

Förbundet ska bedriva en hållbar och kvalitativ verksamhet, därmed blir målet avseende utbildade och kvalificerade tolkar viktigt. Likaså uppföljningen av distansuppdrag då dessa påverkar nyttjandegraden av tolkarnas tid samt indirekt även andelen uppdrag utförda av tolkar med hög kompetens.

Medarbetare som är engagerade och trivs gör ett bra arbete. Genom att följa upp såväl sjukfrånvaro som medarbetarengagemang (HME) får arbetsgivaren ett bra underlag för arbetsmiljö- och värdegrundsarbetet vilket i sin tur är grunden för att nå målet att vara en attraktiv arbetsgivare.

Att förbundet ska ligga i framkant och att verksamheten utvecklas är idag en självklarhet i hela organisationen. Att kunderna är nöjda med förbundets tjänster, och att de använder de digitala kanalerna i så hög utsträckning som möjligt är viktigt för såväl förbundets utveckling som hållbarhet och verksamhetens effektivitet, därför följs bland annat nöjd kundindex (NKI) upp.

Målen för 2025 har justerats i relation till tidigare utfall och prognosen för kommande period. Direktionen har fastslagit följande verksamhetsmål:

Tolkförmedling Väst ska ha en pålitlig leverans

Indikator	Utfall 2022	Utfall 2023	Målvärde 2024	Målvärde 2025
Andel tillsatta beställningar ska överstiga 99 %.	99,2 %	99,1 %	>99 %	>99 %
Andel tillfällen tolkar kommer sent eller uteblir från bokade uppdrag ska understiga 1 %.	0,8 %	0,8 %	<1 %	<1 %

Tolkförmedling Väst ska tillhandahålla utbildade och kvalificerade tolkar

Indikator	Utfall 2022	Utfall 2023	Målvärde 2024	Målvärde 2025
Andel hälso- och sjukvårdsuppdrag som utförs av auktoriserad sjukvårdstolk ska uppgå till minst 12 %.	8,8 %	10,7 %	≥9 %	≥12 %
Andel uppdrag som utförs av auktoriserad tolk ska uppgå till minst 32 %.	23,2 %	27,5 %	≥25 %	≥32 %
Andel uppdrag som utförs av utbildad tolk ska uppgå till minst 55 %.	59,3 %	56,8 %	≥59 %	≥55 %

Tolkförmedling Väst ska ligga i framkant och verksamheten ska utvecklas

Indikator	Utfall 2022	Utfall 2023	Målvärde 2024	Målvärde 2025
Andel beställningar som inkommer via digitala tjänster ska uppgå till minst 83 %.	72,7 %	75,6 %	≥77 %	≥83 %
Nöjd kundindex (NKI) ska uppgå till minst 80.	-	80	≥80	≥80

Tolkförmedling Väst ska vara en attraktiv arbetsgivare

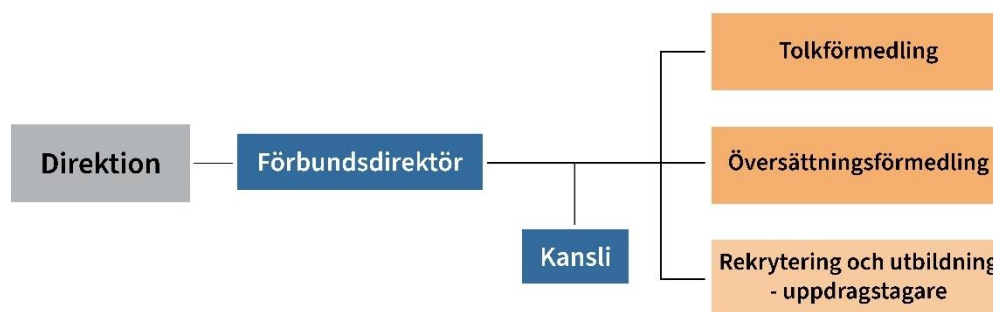
Indikator	Utfall 2022	Utfall 2023	Målvärde 2024	Målvärde 2025
Sjukfrånvaron ska understiga 6 %.	5,3	6,4 %	<6 %	<6 %
Hållbart medarbetarengagemang (HME) ska uppgå till minst 90.	85	89	≥ 90	≥ 90

Tolkförmedling Väst ska bedriva en hållbar verksamhet

Indikator	Utfall 2022	Utfall 2023	Målvärde 2024	Målvärde 2025
Andel uppdrag som utförs på distans ska uppgå till minst 72 %.	67,2 %	67,9 %	≥67 %	≥72 %

Organisation

På uppdrag av direktionen leds tjänstemannaorganisationen av förbundsdirektör. Verksamheten består av kansli, två tolkförmedlingskontor samt översättningsförmedling. Kansliet leds av förbundsdirektören. De lokala förmedlingskontoren, inklusive översättningsförmedling samt verksamheten för rekrytering och utbildning av uppdragstagare, leds av förbundets tre 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

Den förändrade migrationspolitiken, såväl inom som utanför Sveriges gränser, kommer med all sannolikhet bidra till att efterfrågan av språktolk fortsätter minska de närmaste åren. Det ansträngda ekonomiska läget för offentlig sektor visar redan nu att kunderna ser över sina tolkrelaterade kostnader vilket bland annat innebär större efterfrågan på mer kostnadseffektiva tolktjänster. Då den tekniska utvecklingen går snabbt framåt kommer med stor sannolikhet tolkbranschen, och därmed förmedlingens verksamhet samt dess olika typer av tolktjänster, påverkas i mer eller mindre hög takt de närmaste åren. Hur förbundets verksamhet, dess bemanning och tolktjänster kommer att se ut närmaste åren är därför i dagsläget svårt att exakt förutse. En organisation som snabbt lär nytt och ställer om är dock en förutsättning för att möta framtidens behov.

Uppdragstagare

Förbundet har en ständig utmaning i att attrahera och rekrytera lämpliga kandidater till tolkyrket. Rekrytering av nya tolkar och vidareutbildning av befintliga sker löpande för att möta kundernas föränderliga behov. Numera rekryteras tolkar från hela landet. Den stora utmaningen ligger idag framför allt i att hitta tolkar i numerärt små språk.

Kund

Tolk på distans ligger nu stabilt på en hög nivå vilket genererat effektivare nyttjande av tolkens tid och kompetens. Kunderna får på så sätt högre kompetens i uppdraget men också en lägre kostnad då bland annat resor uteblir. Dessa kvalitativa och ekonomiska vinster, men också hållbarhetsaspekten, gör att förbundet aktivt arbetar för att distanstolkningen ska fortsätta dominera.

Förbundets kunder bjuds kontinuerligt in till dialog och informationsmöte i syfte att möta kundens behov men också för att kvalitetssäkra såväl verksamheten som den enskilda tolksituationen. Utifrån specifika önskemål erbjuds kunderna även skraddarsydda informationsinsatser och kulturdiallog, på plats alternativt på distans. Som ett led i förbundets kundarbete ingår sedan 2023 kundnöjdhet (NKI¹) i förbundets måluppföljning. Resultatet av mätningen samt dialogen med förbundets kunder är viktiga parametrar för verksamhetens fortsatta utveckling.

Framtida tjänster

Införandet av det nya bokningssystemet under 2023 har medfört avgörande tekniska utvecklingsmöjligheter. Under 2024 planeras såväl driftsättning av en ny sms-tjänst som lansering av en AI-baserad tolktjänst.

¹ Nöjd Kund Index

Ekonomiska förutsättningar

Bakgrund

UNHCR:s årliga rapport visar att 108,4 miljoner människor befann sig på flykt i slutet av 2022 vilket är 19,1 miljoner fler människor jämfört med 2021.² 11,6 miljoner av dessa är ukrainska medborgare som flytt till följd av Rysslands invasion av Ukraina i februari 2022. Cirka 12 500 personer sökte asyl i Sverige under 2023 vilket är minskning med 4 000 jämfört med året innan. Knappt 12 000 ukrainare sökte skydd i Sverige enligt massflyktsdirektivet, jämfört med ca 50 000 året innan.³

I årets första prognos utgår Migrationsverket från att kriget i Ukraina kommer att fortsätta. Massflyktsdirektivet är förlängt till och med den 4 mars 2025 och kan därefter inte förlängas ytterligare. Efter att massflyktsdirektivet löpt ut kommer de nationella asyl- och migrationslagstiftningarna tillämpas inom EU. De ca 40 000 personerna från Ukraina som befinner sig i Sverige genom massflyktsdirektivet förväntas då att ansöka om uppehållstillstånd på annan grund, främst asyl. Prognosen avseende antal asylsökande i Sverige bedöms till 12 000 personer per år under 2025–2026. Det prognostiserade antalet asylsökande är exklusive eventuellt tillkommande ukrainska asylsökningar efter att det tillfälliga skyddet löper ut.⁴

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. Under 2023 minskade efterfrågan på tolk, i dagsläget finns inga indikationer på att efterfrågan kommer att öka utan snarare fortsätta sjunka. Även om oroligheter uppstår i världen så är inflödet av nya tolkbehövande numera mer begränsat då Sverige har mer stängda gränser, men också genom den förändrade migrationspolitiken inom EU.

Under 2023 minskade antalet uppdrag markant gentemot de senare åren, undantaget pandemiåret 2020. Minskningen bedöms fortsätta på grund av lägre inflöde av tolkbehövande. Hur fort den minskade efterfrågan av förbundets nuvarande språktolkjänster går är svårt att förutse, då inte bara händelser i världen påverkar efterfrågan utan även utvecklingen av AI-baserade digitala tolkverktyg.

Förbundets största medlemskund, Västra Götalandsregionen, har gjort vissa förändringar gällande tolkanvändning. Hur utfallet blir av detta beslut är i dagsläget svårt att förutse, dock kan det öka efterfrågan på förbundets tjänster redan för 2024 vilket därmed delvis är inräknat i prognosen nedan.

² UNHCR. <https://www.unhcr.org/about-unhcr/who-we-are/figures-glance>. Hämtat 2024-04-08.

³ www.migrationsverket.se. Hämtat 2024-04-02.

⁴ Verksamhets- och utgiftsprognos april 2024. Migrationsverket. <https://www.migrationsverket.se/download/18.609baf8318e0a55d0b3f9d/1713855884493/Migrationsverkets%20aprilprognos%202024%20P2-24.pdf>. Hämtat 2024-04-30.

År	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Budgeterat antal uppdrag	345 000	340 000	325 000	320 000	335 000	335 000	315 000		
Utfall antal uppdrag	347 000	316 000 ⁵	341 000	349 000	329 000	Prognos 320 000		Prognos 310 000	Prognos 305 000
Årets resultat (tkr)	5 867	3 465	5 442	4 177	-215	Prognos 2 600	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 tolkuppsdrag. 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 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 2025 bedöms realistiska utifrån nuläget.

Underskottet om 215 tkr från 2023 bedöms återställas under 2024 därför bedöms inga åtgärder vara nödvändiga i budgetarbetet för 2025.

Utgångsläge inför planering av budget 2025

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 bedriva en hållbar verksamhet 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 2025–2027 finns gällande plan för 2024–2026 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 2025.

⁵ Covid-19, antal uppdrag tydligt påverkat av pandemin från och med mars 2020.

Årsprognos 2024 i jämförelse med budget

Under 2023 utförde förbundet drygt 329 000 uppdrag, vilket var 6 000 färre uppdrag än budgeterat. Antal uppdrag för årets första tre månader ligger ungefär sju procent lägre jämfört med föregående år. Prognosen för 2024 är ca 320 000 uppdrag, vilket är 15 000 färre uppdrag än budgeterat, dock bedöms resultatet för året bli positivt.

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.

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. Löneavtalet för 2024 blev tydligt påverkat av industrins så kallade ”märke” och därmed siffersatt till 3,3 % vilket är högre än budgeterat för 2024. Avtalet är ettårigt och hur utfallet för 2025 kommer att se ut är därför i dagsläget okänt.

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

Det osäkra ekonomiska läget som rått de senaste åren förväntas stabiliseras och troligt är att indexnivåerna kommer att ligga på en mer normal nivå framöver, likaså de centrala löneavtalen. I enlighet med självkostnadsprincipen har förbundets tjänster inför 2024 prisjusterats med 5 %. För en budget i balans bedöms prisjusteringen för 2025 resultera i en snitthöjning om cirka 3,5 %.

Finansiella mål 2025

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 2025

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

Budget 2025 är lagd utifrån idag gällande förutsättningar och efter samråd med förbundets medlemmar. Medlemmarnas behov beräknas till ca 315 000 uppdrag för 2025. För en budget i balans bedöms prisjusteringen för 2025 resultera i en snitthöjning om cirka 3,5 %.

Budget 2025	tkr
Verksamhetens intäkter	233 760
Verksamhetens kostnader	233 760
Årets resultat	0

Budget 2025, specifikation

Intäkter (tkr)		
Intäktsslag	Belopp	Kommentar
Försäljning av förmedlingstjänster	233 760	Tolk- och översättningstjänster
Summa verksamhetens intäkter	233 760	
Kostnader (tkr)		
Kostnadsslag	Belopp	Kommentar
Personalkostnad	34 452	Lön* och övriga personalkostnader
Direktionskostnad	900	Arvoden* och övriga möteskostnader
Arvoden uppdragstagare	183 333	Arvoden* och kostnadsersättningar
Rekrytering och utbildning av uppdragstagare	600	Utbildning, material, handledning
Lokalkostnader	3 548	Lokalhyra, lokalvård, larm, el
IT-kostnader	4 896	IT-utrustning, licenser, telefoni & porto
Förbrukningsinventarier, förbrukningsmaterial	266	Förbrukningskostnader
Administrativa tjänster	3 940	Adm. tjänster, konsulttjänster, jouravtal
Finansiella kostnader	1 825	Avskrivning, ränta, övriga bankkostnader
Summa verksamhetens kostnader	233 760	

* inkl. personalomkostnadspålägg

Investeringsbudget 2025

Det finns inga investeringar planerade under budgetåret och planperioden.

Ekonomisk plan 2025–2027

Budget, (tkr)	2025	2026	2027
Intäkter	233 760	236 000	238 000
Kostnader	233 760	236 000	238 000
Budgeterat resultat	0	0	0

Tolkar med kvalitet



@Tolkförmedling Väst

www.tolkformedlingvast.se