

2024-08-14

§ 121 2024.253 KS

Samråd om förslag till budget och verksamhetsplan 2025-2027 för Tolkförmedling Väst

Ärendebeskrivning

Direktionen för Tolkförmedling Väst beslutade vid sitt sammanträde den 31 maj 2024, § 556, att godkänna förslag till budget och verksamhetsplan 2025-2027. Vidare beslutade direktionen att översända förslaget till förbundsmedlemmarna för samråd inför beslut om budget och verksamhetsplan 2025-2027 på direktionsmöte den 27 september.

Beredning

Kommunledningskontoret har i en skrivelse den 24 juni 2024 lämnat följande yttrande:

Förbundets kostnader finansieras genom intäkter från medlemmarnas köpta tjänster och debiteras enligt självkostnadsprincipen.

Förbundets budgetomslutning för 2025 beräknas till 234 mnkr.

I prognos 2024 har antalet uppdrag nerjusterats från budgeterade 335 000 till 320 000, denna minskning förutspås fortsätta varför budget 2025 baseras på 315 000 uppdrag.

Direktionen för Tolkförmedling Väst föreslår en höjning av priserna med cirka 3,5 procent för att möta driftskostnadernas förväntade utveckling.

Kommunledningskontoret bedömer att föreslagen budget och verksamhetsplan bör godkännas.

Beslut

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Förslag till budget och verksamhetsplan 2025-2027 för Tolkförmedling Väst godkänns.

Expedieras till

Tolkförmedling Väst

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Samråd budget Tolkförmedling Väst 2025 - 2027
- Följebrev - Samråd om förslag till budget och verksamhetsplan 2025-2027 för Tolkförmedling Väst
- § 556 Tolkförmedling Väst - Förslag till budget och verksamhetsplan 2025-2027
- Komplettering av Förslag till budget och verksamhetsplan 2025-2027 för Tolkförmedling Väst
- Förslag till budget och verksamhetsplan 2025-2027
- Förbundsordning för Tolkförmedling Väst