

## Delårsrapport 2018

---

### Förslag till beslut

Direktionen beslutar att godkänna Delårsrapport 2018.

### Sammanfattning av ärendet

Förbundsordningen reglerar att kommunalförbundets årliga kostnader minst ska täckas av årets intäkter. Som övergripande verksamhetsmål anges att verksamheten ska vara kostnadseffektiv. Intäkter fås genom förmedling av tolktjänster. Största kostnaden för kommunalförbundet är arvoden till tolkar vid utförande av tolktjänster. Den totala kostnaden för arvoden och totala intäkter är beroende av hur mycket tolktjänster som beställs. Kommunalförbundet ska debitera medlemmarna för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen. Andelskapitalet är beräknat på medlemmarnas invånarantal och uppgår till totalt 2,8 mkr.

Budget 2018 är lagd utifrån 335 000 uppdrag och prognosen för helår 2018 baseras på ca 330 000 uppdrag. Framst återfinns budgetavvikelse mot helårsprognosen på posterna kopplade till tolkuppdragen. Såväl intäkterna som tolkkostnaderna är högre än budgeterat. Detta är kopplat till att förbundet har fler utbildade tolkar som genererar såväl högre intäkter som ökade kostnader. Kostnader kopplat till ny upphandling prognostiseras också bli högre än budget. Utfallet för delåret 2018 är 4 mkr och prognosen för helåret är drygt 1 mkr.

### Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande
- Delårsrapport 2018

### Beslutet skickas till

Förbundsmedlemmarna  
Revisorer

Åsa Fröding  
Förbundsdirektör