

§ 245 Delårsrapport

Beslut

Direktionen godkänner Tolkförmedling Västs delårsrapport 2016.

Sammanfattning

Ekonomi

Förbundsordningen reglerar att Tolkförmedling Västs årliga kostnader minst ska täckas av årets intäkter. Övergripande verksamhetsmål är att verksamheten ska vara kostnadseffektiv. Kommunalförbundets intäkter fås genom förmedling av tolk- och översättningstjänster och den största kostnaden är arvoden till tolkar vid utförande av tolktjänster. Totala kostnader för arvoden samt intäkter är beroende av hur mycket tolk- och översättningstjänster som beställs. Kommunalförbundet ska debitera medlemmarna för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen.

Tolkförmedling Väst har en checkkredit hos bank på 10 mnkr. Den har nyttjats under ett tillfälle våren 2016.

Andelskapitalet är beräknat på medlemmarnas invånarantal och uppgår till totalt 2,8 mkr.

Helårprognos i förhållande till budget

I årsprognos för 2016, baserad på januari – augusti, ligger antalet uppdrag över det beräknade. Prissänkningen som gjordes den 1 juli 2015 för att utfallet skulle hamna i nivå med budget har legat kvar sedan dess med hänsyn tagen till den fortsatta ökningen av uppdrag.

Prognos för helår 2016 beräknas på att antalet uppdrag blir 75 000 fler än enligt budget. Utfallet vid delåret ligger på knappt 1 mkr över budget. Då hösten förutspås fortsätta i samma riktning kan förbundets helårsresultat förväntas bli ca 4,7 mkr över budget.

Verksamheten visar ett positivt resultat enligt målet för god ekonomisk hushållning, likaså avseende checkkrediten.

Resultat för delåret 2016-08-31 är 1 065 mkr.

Beslutsunderlag

Delårsrapport 2016

Förslag till beslut

Direktionen godkänner Delårsrapport 2016.

Ordförande yrkar att direktionen fattar beslut enligt förslaget.

Paragrafen skickas till

Medlemmar i Tolkförmedling Väst

Revisorer