

Dnr :154056

Kommunstyrelseförvaltningen

Suzanna Bengtsson | Kommunsekreterare

0734-64 70 10 | suzanna.bengtsson@bollebygd.se

Kommunstyrelsen

Samråd om förslag till budget och verksamhetsplan 2022 för Tolkförmedling Väst

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att Bollebygds kommun inte har något att erinra mot förslag till budget 2022 och verksamhetsplan 2022-2024 för Tolkförmedling Väst.

Ärendet

Som medlem i kommunalförbundet Tolkförmedling Väst har Bollebygds kommun fått möjlighet att yttra sig angående förslag till budget och verksamhetsplan 2022-2024. Direktionen har på sammanträde i maj 2021 beslutat att godkänna förslag till budget och verksamhetsplan 2022-2024, samt att förslaget ska skickas till förbundsmedlemmarna för samråd inför beslut om budget och verksamhetsplan 2022-2024 på direktionmöte den 24 september 2021. Eventuella samrådssynpunkter önskas senast den 1 september 2021.

I Bollebygds kommun är det socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen som använder sig av Tolkförmedling Västs tjänster. En internremiss har skickats till de båda förvaltningarna, som inte har några synpunkter på förslaget. Socialförvaltningen noterar dock att den årliga uppräkningsindex för 2022 är 2,7 % och att det är högre än konsumentprisindex, men man lämnar inget annat förslag/synpunkt i ärendet.

Då ärendet berör två olika nämnder ska kommunstyrelsen sammanställa och besluta kring yttrandet å kommunens vägnar.

Budget och verksamhetsplan 2022-2024 beskriver vad som planeras i verksamheten

under 2022-2024 samt budget för 2022. Budget 2022 är lagd utifrån idag gällande förutsättningar och efter samråd med förbundets medlemmar. Medlemmarnas behov beräknas till ca 320 000 uppdrag för 2022. Efter omprövning av nyttjandetiden på förbundets immateriella tillgångar förväntas investeringen vara helt avskriven år 2023 vilket resulterar i att avskrivningarna kommer öka med 4,5 mkr 2022. Då denna kostnad bedöms vara av engångskaraktär och förbundet har en stabil ekonomi läggs en budget med negativt utfall som resulterar i ett underskott. Underskottet förväntas täckas av förbundets egna kapital. Det beräknade underskottet för 2022 (-4,5 mkr) föreslås därmed ej behöva återställas i enlighet med kommunallagens bestämmelser gällande balanskravet med åberopande av särskilda skäl. De särskilda skälen utgörs av att det beräknade underskottet år 2022 är av engångskaraktär utan bestående påverkan av förbundets ekonomiska resultat och ställning. Därutöver har förbundet över åren ansamlat ett eget kapital i syfte att bland annat nyttja vid situationer av engångskaraktär för att undvika att belasta förbundets medlemmar. En normal kostnadsutveckling förväntas fortsättningsvis och prisjusteringen för 2022 resulterar i en snitthöjning om 2,7 %.

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att kommunen inte har något att erinra mot förslag till budget 2022 och verksamhetsplan 2022-2024 och föreslår att kommunstyrelsen beslutar detsamma.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag Direktionen 2021-05-28

Förslag till budget och verksamhetsplan, 2021-05-28

Skickas till

Tolkförmedling Väst (kansli@tolkformedlingvast.se)

BOLLEBYGDS KOMMUN

Kommunstyrelseförvaltningen

Monica Holmgren

Förvaltningschef

Suzanna Bengtsson

Kommunsekreterare