

§ 15 Preliminär budget och fördelningsnyckel 2018 / dnr 2017/1798

Beslut

Reviderat budgetförslag och fördelning år 2018 för språktolknämnden i Dalarna godkänns.

Ärendet

Den nya gemensamma nämndens huvudsakliga mål är att vara självförsörjande och inte beroende av att uppbära bidrag från medlemmarna. Reviderat förslag budget och fördelning 2018 för språktolknämnden i Dalarna, beräknat enligt en eventuell utökning av medlemskommuner.

	2018	2017
Personalkostnader 9,00 (från mars)	3 967	3 566
Lokalhyra	497	492
Lokalvård	56	55
Leasing datorer, kopiator, kaffemaskin	71	62
Förbrukningsinventarier	21	21
Böcker, tidningar, tidskrifter	6	6
Livsmedel personalfika	11	10
Trycksaker (tolkrapporter)	22	22
Telekommunikation	111	100
Resor adm	20	20
Representation	8	8
Annonsering Eniro	6	6
Försäkringsavgifter, adm pers och tolk	5	4
Larm o bevakning	5	5
IT-drift, teknikutveckling, IT-avtal	177	175
Dataprogram, O-data support, TSRonline, Tolkporten	366	362
Licensavtal, Oracle	20	20
Youcall	202	200
Ej debiterbar tid	36	36
Företagshälsovård	8	8
Avgift branschsammanlutning, Tokservicerådet, Qualify AB	34	34
Kompetensutveckling adm	36	36
Kompetensutveckling tolkar	182	160
Konferensavgifter	40	40
Övriga gem kostnader	65	
Totalt	5 973	5 448

forts. § 15

Organisationen har att följa självkostnadsprincipen. För det fall att kostnaderna i verksamheten överskrider intäkterna skall dessa kostnader fördelas enligt följande:

Samtliga kostnader för tolkförmedlingsverksamheten, exklusive arvoden och ersättningar till språktolkar, skall fördelas mellan parterna med ledning av en procentuell proportionering mellan parterna (antalet uppdrag för enskild parts räkning/ totala antalet tolkuppdrag). För det fall att nya medlemmar upptas i nämnden fördelas intäkter och kostnader enligt fördelningsnyckels principer.

Fördelning from 2018 enligt antal uppdrag i % jan-dec 2016

Beräknade förmed.avgifter	%	helår	per månad
Landstinget	67,31%	3 805	317
Borlänge	8,25%	466	39
Falun	3,72%	210	18
Gagnef	1,05%	59	5
Hedemora	1,99%	112	9
Leksand	1,69%	96	8
Mora	2,19%	124	10
Orsa	1,26%	71	6
Smedjebacken	0,84%	47	4
Säter	1,31%	74	6
<i>Malung/Sälens kommun</i>	<i>1,10%</i>	<i>62</i>	<i>5</i>
<i>Ludvika kommun</i>	<i>3,26%</i>	<i>184</i>	<i>15</i>
<i>Avesta kommun</i>	<i>4,77%</i>	<i>270</i>	<i>22</i>
<i>Rättviks kommun</i>	<i>1,26%</i>	<i>71</i>	<i>6</i>
	100,00%	5 973	498

Beslutsunderlag

- Reviderat förslag budget och fördelning 2018 för språktolknämnden i Dalarna

Skickas till:

Medlemskommuner