

§ 10 Tertialrapport 1 år 2017 med ekonomisk rapport / dnr 2017/1798

Beslut

Ekonomisk tertialrapport 1 för språktolknämnden i Dalarna godkänns.

Ärendet

Språktolknämnden i Dalarna är en gemensam nämnd för Borlänge-, Falu-, Gagnefs-, Hedemora-, Leksands-, Mora-, Orsa-, Smedjebackens-, Sätters kommun och Landstinget Dalarna med ansvar för språktolkförmedlingsverksamhet. Verksamheten regleras genom nämndens reglemente samt ett samverkansavtal.

Syftet med nämndens verksamhet är att säkerställa att parterna gemensamt och inom ramen för den kommunala kompetensen, och självkostnadsprincipen, bereds möjlighet att nyttja resurser som tillgodoser parternas behov av språktolkförmedlingstjänster avseende kompetenta kontakttolkar, telefontolkar och videowebbtolkar.

Grundförutsättningen för verksamheten är självkostnadsprincipen vilket innebär att helårsprognosen visar ett 0-resultat.

Delårsbokslutet per 30 april visar ett överskott på 2,9 mnkr vilket är 1,4 mnkr sämre än motsvarande period föregående år. Eftersom alla löner för perioden inte har redovisats än visar verksamheten ett överskott per 2017-04-30.

Språktolknämnden	Utfall jan-april	Budget jan-april	Utfall jan-april	Prognos helår	Budget helår
Ekonomi, mnkr	2017	2017	2016	2017	2017
Intäkter					
Kommunbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga int. intäkter	1,9	1,0	1,8	3,0	3,0
Externa intäkter	12,1	11,8	14,0	35,4	34,4
Summa intäkter	14,0	12,8	15,8	38,4	38,4
Kostnader					
Löner och PO	-0,5	-1,2	-0,7	-3,6	-3,6
Övriga personal-kostnader	-8,8	-10,2	-9,3	-30,5	-30,5
Hyra	-0,2	-0,2	-0,2	-0,5	-0,5
Kapitalkostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga kostnader	-1,6	-1,3	-1,4	-3,9	-3,9
Summa kostnader	-11,0	-12,8	-11,5	-38,4	-38,4
Resultat	2,9	0,0	4,3	0,0	0,0
Självfinansieringsgrad	138%	100%	130%	100%	100%

forts. § 10

Preliminärt överskott att fördela enligt antal uppdrag

Landstinget Dalarna	75,55%	236 513
Borlänge	9,63%	30 130
Falun	4,28%	13 388
Gagnef	0,89%	2 772
Hedemora	2,46%	7 703
Leksand	1,83%	5 719
Mora	2,48%	7 752
Orsa	0,90%	2 822
Smedjebacken	0,81%	2 532
Säter	1,17%	3 669

Beslutsunderlag

- Språktolknämnden i Dalarnas verksamhetsberättelse

Skickas till:

Ekonomikontoret
Medlemskommuner
Verksamhetschef, Marianne Sjöström
Enhetschef, Carina Johansson