

# Tolkverksamheten

Regionalt brukarråd 230314

Anne Granath, verksamhetschef

# Agenda

- Tolkverksamheten
- Speciellt fokus 2023
- Frågor





75 medarbetare  
inom tolktjänst

- 1254 tolkanvändare
- 15615 beställda tolkuppdrag
- 10932 utförda tolkuppdrag

# 2022 tolktjänst

25,5%

---

Distansuppdrag  
Mål: 20%

92,9%

---

Andel utförda uppdrag  
av antal beställda  
Mål: 92%



3 medarbetare  
inom taltjänst

- 31 tolkanvändare
- 1000 beställda tolkuppdrag
- 854 utförda tolkuppdrag

91%

Andel utförda uppdrag  
av antal beställda  
Mål: 92%

Beställda uppdrag (alla uppdrag som tolkverksamheten tagit emot under året)	<u>15615</u>
Avbeställda (uppdrag som blir avbeställda av beställare eller tolkanvändare i god tid)	2012
Sent avbeställda (inom 24 timmar)	1553
Inställda på plats (tolk åkt till uppdraget, beställare eller tolkanvändare glömt att avboka)	145
Inställt på grund av teknik	50
Inställda av tolkverksamheten	969
Utförda uppdrag	<u>10932</u>
Varav distans	2869

## Kommentar till resultaträkning:

Redovisningen nedan innehåller ej kostnader för kansliorganisationen och inte heller förvaltningsövergripande kostnader för exempelvis: IT-struktur, service, systemkostnader, fakturering/redovisning, löne- och pensionsadministration.

Fr o m 2020 bokförs kostnader för enhetschefer inom Tolkverksamheten på ett övergripande ansvar som inte ingår nedan, varför utfall och budget är lägre fr o m 2020.

Under 2019 och 2020 erhöles ett statsbidrag för utökad arbetslivstolkning som upphörde fr o m 2021.

belopp i Tkr	2018		2019		2020		2021		2022		2023
	Utfall	Budget	Utfall	Budget	Utfall	Budget	Utfall	Budget	Utfall	Budget	Budget
AA20 Tolkverksamheten											
Övriga bidrag	255	0	2 095	0	2 550	0	0	0	16	0	0
Övriga intäkter	4 071	2 947	2 822	5 635	3 164	5 495	3 177	1 200	2 381	2 324	1 650
Löner o soc avgifter	-32 262	-32 181	-32 956	-36 151	-29 691	-32 830	-31 417	-32 627	-33 370	-34 637	-35 022
Övriga personalkostnader	-1 059	-1 007	-767	-900	-622	-1 050	-463	-742	-535	-483	-503
Verksamhetsnära tjänster	-41	0	-5	-15	-19	0	-21	0	-26	-15	-20
Toltjänster	-10 003	-8 790	-9 129	-6 540	-4 522	-7 412	-4 208	-3 702	-5 777	-2 862	-3 177
Sjukvårdsmtrl inkl Särnärtillb	0	0	-1	0	-6	0	2	0	-1	0	0
Hörhjälpmedel	0	0	0	0	0	0	0	0	-2	0	0
Synhjälpmedel	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0
Lämnade bidrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lokalkostnader	-1 858	-1 875	-1 808	-1 886	-1 860	-2 071	-1 907	-2 113	-1 907	-2 179	-2 269
Resekostnader	-496	-235	-266	-185	-118	-180	-58	-169	-224	-87	-117
IT-kostnader	-629	-357	-872	-860	-795	-744	-884	-723	-781	-784	-1 008
Övriga kostnader	-194	-409	-147	-555	-197	-262	-286	-194	-119	-216	-146
Leasingbilar	-1 215	-1 167	-1 043	-1 185	-837	-1 094	-948	-1 037	-1 104	-1 018	-893
Ankomstregistrerade fakturor	0	0	-6	0	-3	0	1	0	-2	0	0
Avskrivningar	-185	-110	-184	-211	-178	-192	-112	-110	-110	-110	-102
Finansiella intäkter o kostn	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0
<b>Summa</b>	<b>-43 617</b>	<b>-43 185</b>	<b>-42 267</b>	<b>-42 852</b>	<b>-33 137</b>	<b>-40 340</b>	<b>-37 124</b>	<b>-40 217</b>	<b>-41 561</b>	<b>-40 068</b>	<b>-41 608</b>

	B	C	D	E	F	G
AA20 Tolkverksamheten						
belopp i Tkr						
<b>Konto</b>	<b>Utförare</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
5535 Tolkjänster	100 Externa företag	-7 845	-7 505	-1 838	-3 256	-3 985
	102 Övriga privata vårdgivare	0	-2	0	0	0
	200 Landsting/Regioner	-124	120	0	0	0
	201 Region Stockholm	-648	-424	-223	-314	-664
	203 Region Uppsala	-28	-17	-26	-35	-285
	204 Region Sörmland	-23	-106	-2	-16	-2
	205 Region Östergötland	-78	-92	-27	-30	-20
	206 Region Jönköpings län	-145	-107	-20	-68	-96
	207 Region Kronoberg	-32	-49	-24	9	-12
	208 Region Karlmar län	-1	-23	-2	-17	-1
	209 Region Gotland	-14	-64	-2	-8	-2
	210 Region Blekinge	-2	-3	0	0	-1
	212 Region Skåne	-106	-211	-26	-97	-108
	213 Region Halland	-327	-123	-99	-60	-197
	217 Region Värmland	-24	-251	-32	-3	-8
	218 Region Örebro län	-273	-100	-82	-65	-282
	219 Region Västmanland	-77	-106	-14	-22	-9
	220 Region Dalarna	-67	-17	-6	-2	-29
	221 Region Gävleborg	-73	-8	-4	-53	-17
	222 Region Västernorrland	-3	-2	0	-1	-2
	224 Region Västerbotten	-90	-7	-46	-137	-52
	225 Region Norrbotten	-2	-5	-12	-12	0
	380 Ideella organisationer o stift	-15	-25	0	-20	-5
	383 Göteborgs kommun	0	0	0	0	0
	460 Länder utanför EU	0	0	-22	0	0
	490 Hushåll och individer	-1	0	0	0	0
	501 Västtrafik AB	0	0	0	0	0
	750 Regionservice	0	-1	0	0	0
	830 Folkhögskolor	-4	-1	-7	0	0
	900 Internintern = Utökad arbetslivstolkning	0	0	-2 010	0	0
	<b>Summa</b>	<b>-10 003</b>	<b>-9 129</b>	<b>-4 522</b>	<b>-4 208</b>	<b>-5 777</b>



## Avgångar

2019	2020	2021	2022	2023	Totalt
0	0	0	1	0	1
0	1	0	0	0	1
0	1	0	0	0	1
0	0	0	1	0	1
0	0	0	1	0	1
0	1	0	0	0	1
0	0	0	1	0	1
0	0	0	0	1	1
0	0	0	1	0	1
0	0	0	1	0	1
1	0	0	0	0	1
0	0	0	1	0	1
0	0	0	0	1	1
1	3	0	7	2	13

## Rekryteringar

2019	2020	2021	2022	2023	Totalt
0	1	0	0	1	2
0	0	0	1	0	1
0	0	0	1	0	1
0	1	0	0	0	1
0	0	0	1	0	1
0	0	1	0	0	1
0	0	1	0	0	1
0	0	0	0	1	1
0	0	0	0	1	1
0	0	0	1	0	1
0	1	0	0	0	1
0	1	0	0	0	1
0	0	1	0	0	1
0	1	0	0	0	1
0	1	0	0	0	1
0	1	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	1
0	0	1	0	0	1
0	1	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	1
0	0	1	0	0	1
0	7	5	4	3	19

Antal anställda 2019-2023-01  
månadsanställda

Anställningar medel	2019	2020	2021	2022
200 Tolk taltjänst	3	3	3	3
220 Tolk söder	26	30	31	32
230 Tolk norr	17	17	18	19
<b>Summa</b>	<b>45</b>	<b>51</b>	<b>52</b>	<b>53</b>

# Fokus 2023 - tillgänglighet

## Tillgänglighet

Att klara tillgängligheten på minst 92% varje månad

Endast utföra vardagstolkning enligt uppdrag i VÖK

## Digitalisering

Klara att utföra minst 25% av tolkuppdragen på distans

**Minska sent avbokade och uteblivna tolkuppdrag**

# Fokus 2023 – kvalitet och god arbetsmiljö



**Medarbetarenkät**

Handlingsplan

**Tolkanvändarenkät**

Handlingsplan

# Frågor?

- Tack!