

VÄSTMANLAND-  
DALARNA  
LÖNENÄMND

BUDGETUPPFÖLJNING

2017-03-31

Godkänd av Lönenämnden 2017-05-05

## V-Dala lönenämnd

Ordförande: Lars Isacsson

Resultat (tkr)	Budget 2017	Utfall 201603	Prognos	Avvikelse	Utfall 201603	Bokslut 2016
<b>V-Dala lönenämnd</b>						
Intäkter	11 986,9	2 732,1	11 986,9	0,0	8 998,8	11 807,0
Kostnader	- 11 986,9	-2 446,5	- 11 986,9	0,0	-8 925,1	-11 599,0
<b>Summa lönenämnden</b>	<b>0,0</b>	<b>285,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	73,8	<b>207,9</b>

I prognosen för hela året beräknas resultatet till +/- 0 mot upprättad budget under förutsättning att verksamheten får kompensation för semesterlöneskulden.

Kostnaderna för den gemensamma lönenämnden och dess administration fördelas på motsvarande sätt som lönesektionens kostnader. Debitering till medlemskommunerna görs fortlöpande under året. Kostnaderna är ojämnt fördelade under året.

### Lönesektionen

	Budget 2017	Utfall 201703	Prognos	Avvikelse	Utfall 201603	Bokslut 2016
<b>Intäkter</b>						
Avgifter enligt avtal	11 964,4	2 732,1	11 964,4	0,0	2 575,4	11 459,5
Övriga intäkter		0,0		0,0	0,0	347,5
<b>Summa intäkter</b>	<b>11 964,4</b>	<b>2 732,1</b>	<b>11 964,4</b>	<b>0,0</b>	<b>2 575,4</b>	<b>11 807,0</b>
<b>Kostnader</b>						
Personalkostnader	-8 833,6	-2 047,1	-8 833,6	0,0	-1 820,7	-8 250,8
Övriga kostnader	-3 130,8	-399,4	-3 130,8	0,0	-336,6	-3 348,2
<b>Summa kostnader</b>	<b>-11 964,4</b>	<b>-2 446,5</b>	<b>-11 964,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-2 157,4</b>	<b>-11 599,0</b>
<b>Nettokostnader</b>	<b>0,0</b>	<b>285,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>418,0</b>	<b>207,9</b>

### Lönenämnden

	Budget 2017	Utfall 201603	Prognos	Avvikelse	Utfall 201603	Bokslut 2016
<b>Intäkter</b>						
Avgifter	22,5	0,0	22,5	0,0	0,0	21,6
<b>Summa intäkter</b>	<b>22,5</b>	<b>0,0</b>	<b>22,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>21,6</b>
<b>Kostnader</b>						
Personalkostnader	-22,5	-5,7	-22,5	0,0	-5,5	-21,6
Övriga kostnader	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>Summa kostnader</b>	<b>-22,5</b>	<b>-5,7</b>	<b>-22,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,5</b>	<b>-21,6</b>
<b>Nettokostnader</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Resultat TOTALT</b>		<b>279,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>412,5</b>	<b>207,9</b>