

VÄSTMANLAND-
DALARNA
LÖNENÄMND

BUDGETUPPFÖLJNING

2016-03-31

Godkänd av Lönenämnden 2016-04-15

V-Dala lönenämnd

Ordförande: Lars Isacsson

Resultat (tkr)	Budget 2016	Utfall 201603	Prognos	Avvikelse	Utfall 201503	Bokslut 2015
V-Dala lönenämnd						
Intäkter	11 417	8 998,8	11 417	-	2 502	10 461,5
Kostnader	- 11 417	-8 925,1	- 11 417	-	-2 479	-10 462,2
Summa lönenämnden	-	73,8	-	-	23	-0,7

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 2016	Utfall 201603	Prognos	Avvikelse	Utfall 201503	Bokslut 2015
Intäkter						
Avgifter enligt avtal	11 395	2 575,4	11 395	0	2 488	10 390,5
Övriga intäkter		0,0		0	14	52,1
Summa intäkter	11 395	2 575,4	11 395	0	2 502	10 442,6
Kostnader						
Personalkostnader	-8 489	-1 820,7	-8 489	0	-2 162	-7 955,9
Övriga kostnader	-2 907	-336,6	-2 906	0	-312	-2 486,7
Summa kostnader	-11 395	-2 157,4	-11 395	0	-2 474	-10 442,6
Nettokostnader	0	418,0	0	0	28	0,0

Lönenämnden

	Budget 2015	Utfall 201603	Prognos	Avvikelse	Utfall 201503	Bokslut 2015
Intäkter						
Avgifter	21,7	0,0	21,7	0		19,0
Summa intäkter	21,7	0,0	21,7	0	0	19,0
Kostnader						
Personalkostnader	-21,7	-5,5	-21,7	0	-5,4	-19,6
Övriga kostnader	0	0,0	0	0	0	0,0
Summa kostnader	-21,7	-5,5	-21,7	0	-5,4	-19,6
Nettokostnader		-5,5	0	0	-5,4	-0,6
Resultat TOTALT		412,5	0	0	23	-0,6