

VÄSTMANLAND-
DALARNA
LÖNENÄMND

BUDGETUPPFÖLJNING

2019-10-31

Fastställd av Lönenämnden 2019-12-02

V-Dala lönenämnd

Ordförande: Johanna Odö

Resultat (tkr)	Budget 2019	Utfall 201910	Prognos	Avvikelse	Utfall 201810	Bokslut 2018
V-Dala lönenämnd						
Intäkter	13 221,2	11 172,8	13 221,2	0,0	10 683,9	12 643,9
Kostnader	-13 221,2	-10 577,0	- 13 221,2	0,0	-10 509,3	-12 107,2
Summa lönenämnden	0,0	595,7	0,0	0,0	174,6	536,7

I prognosen för hela året beräknas resultatet till +/- 0 kr mot upprättad budget. 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 2019	201910	Prognos	Avvikelse	Utfall 201810	Bokslut 2018
Intäkter						
Avgifter enligt avtal	13 196,9	11 152,5	13 196,9	0	10 683,9	12 422,8
Övriga intäkter		0		0	0,0	197,4
Summa intäkter	13 196,9	11 152,5	13 196,9	0	10 683,9	12 620,2
Kostnader						
Personalkostnader	-9 537,6	-7 992,5	-9 189,0	-348,6	-7 925,5	-9 301,5
Övriga kostnader	-3 659,3	-2 571,3	-4 007,9	348,6	-2 563,5	-2 781,6
Summa kostnader	-13 196,9	-10 563,8	-13 196,9	0	-10 489,0	-12 083,1
Nettokostnader	0	588,7	0	0	194,9	537,1

Lönenämnden

	Budget 2019	201910	Prognos	Avvikelse	Utfall 201810	Bokslut 2018
Intäkter						
Avgifter	24,3	20,3	24,3	0	0	23,7
Summa intäkter	24,3	20,3	24,3	0	0	23,7
Kostnader						
Personalkostnader	-24,3	-13,2	-24,3	0	-20,0	-23,8
Övriga kostnader	0	0	0	0	-0,3	0,3
Summa kostnader	-24,3	-13,2	-24,3	0	-20,3	-24,1
Nettokostnader	0	7,0	0	0	-20,3	-0,4
Resultat TOTALT		595,7	0	0	174,6	536,7