

VÄSTMANLAND-  
DALARNA  
LÖNENÄMND

BUDGETUPPFÖLJNING

2016-10-31

Godkänd av Lönenämnden 2016-11-25

## V-Dala lönenämnd

Ordförande: Lars Isacson

Resultat (tkr)	Budget 2016	Utfall 201610	Prognos	Avvikelse	Utfall 201510	Bokslut 2015
<b>V-Dala lönenämnd</b>						
Intäkter	11 395,0	9 599,4	11 395,0	-0,0	8 998,8	10 781,9
Kostnader	- 11 395,0	-9 309,7	- 11 395,0	-0,0	-8 925,1	-10 464,3
<b>Summa lönenämnden</b>	<b>-0,0</b>	<b>-289,7</b>	<b>-0,0</b>	<b>-0,0</b>	73,7	<b>-317,6</b>

I prognosen för hela året beräknas resultatet till +/- 0 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 2016	Utfall 201610	Prognos	Avvikelse	Utfall 201510	Bokslut 2015
<b>Intäkter</b>						
Avgifter enligt avtal	11 395,0	8 569,7	11 395,0	0	8946,8	10 390,5
Övriga intäkter		29,7		0	52,1	52,0
<b>Summa intäkter</b>	<b>11 395,0</b>	<b>9 599,4</b>	<b>11 395,0</b>	<b>0</b>	<b>8 998,9</b>	<b>10 442,6</b>
<b>Kostnader</b>						
Personalkostnader	-8 489,0	-6 767,9	-8 489,0	0	-6 893,9	-7 955,9
Övriga kostnader	-2 906,0	-2 523,3	-2 906,0	0	-2 013,2	-2 486,7
<b>Summa kostnader</b>	<b>-11 395,0</b>	<b>-9 291,2</b>	<b>-11 395,0</b>	<b>0</b>	<b>-8 907,1</b>	<b>-10 442,6</b>
<b>Nettokostnader</b>	<b>0</b>	<b>308,2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91,8</b>	<b>0,0</b>

## Lönenämnden

	Budget 2016	Utfall 201610	Prognos	Avvikelse	Utfall 201510	Bokslut 2015
<b>Intäkter</b>						
Avgifter	21,7	0,0	21,7	0		19,0
<b>Summa intäkter</b>	<b>21,7</b>	<b>0,0</b>	<b>21,7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19,0</b>
<b>Kostnader</b>						
Personalkostnader	-21,7	-18,5	-21,7	0	-5,4	-19,6
Övriga kostnader	0	0,0	0	0	0	0,0
<b>Summa kostnader</b>	<b>-21,7</b>	<b>-18,5</b>	<b>-21,7</b>	<b>0</b>	<b>-5,4</b>	<b>-19,6</b>
<b>Nettokostnader</b>		<b>-18,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5,4</b>	<b>-0,6</b>
<b>Resultat TOTALT</b>		<b>289,7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>-0,6</b>