

VÄSTMANLAND-  
DALARNA  
LÖNENÄMND

BUDGETUPPFÖLJNING

2019-03-31

Godkänd av Lönenämnden 2019-05-03

## V-Dala lönenämnd

Ordförande: Lars Isacsson

Resultat (tkr)	Budget 2019	Utfall 201903	Prognos	Avvikelse	Utfall 201803	Bokslut 2018
<b>V-Dala lönenämnd</b>						
Intäkter	13 221,2	3 276,1	13 221,2	0,0	2 841,1	12 643,9
Kostnader	- 13 221,2	-2 606,4	- 13 221,2	0,0	-2 831,8	-12 107,2
<b>Summa lönenämnden</b>	<b>0,0</b>	<b>669,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9,3</b>	<b>536,7</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 2019	Utfall 201903	Prognos	Avvikelse	Utfall 201803	Bokslut 2018
<b>Intäkter</b>						
Avgifter enligt avtal	13 196,9	3 276,1	12 422,8	0,0	2 841,1	12 422,8
Övriga intäkter		0,0		0,0	0,0	197,4
<b>Summa intäkter</b>	<b>13 196,9</b>	<b>3 276,1</b>	<b>12 422,8</b>	<b>0,0</b>	<b>2 841,1</b>	<b>12 620,2</b>
<b>Kostnader</b>						
Personalkostnader	-9 537,6	-2 318,7	-9 286,9	0,0	-2 237,7	-9 301,5
Övriga kostnader	-3 659,3	-281,8	-3 135,9	0,0	-587,7	-2 781,6
<b>Summa kostnader</b>	<b>-13 196,9</b>	<b>-2 600,5</b>	<b>-12 422,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-2 825,4</b>	<b>-12 083,1</b>
<b>Nettokostnader</b>	<b>0,0</b>	<b>675,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15,7</b>	<b>537,1</b>

## Lönenämnden

	Budget 2019	Utfall 201903	Prognos	Avvikelse	Utfall 201803	Bokslut 2018
<b>Intäkter</b>						
Avgifter	24,3	0,0	23,7	0,0	0,0	23,7
<b>Summa intäkter</b>	<b>24,3</b>	<b>0,0</b>	<b>23,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>23,7</b>
<b>Kostnader</b>						
Personalkostnader	-24,3	-5,9	-23,7	0,0	-6,5	-23,8
Övriga kostnader	0	0,0	0	0,0	0	0,3
<b>Summa kostnader</b>	<b>-24,3</b>	<b>-5,9</b>	<b>-0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,5</b>	<b>-24,1</b>
<b>Nettokostnader</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,5</b>	<b>-0,4</b>
<b>Resultat TOTALT</b>		<b>669,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9,3</b>	<b>536,7</b>

*I materialet kan avrundningsdifferenser förekomma*