

VÄSTMANLAND-
DALARNA
LÖNENÄMND

BUDGETUPPFÖLJNING

2020-03-31

Godkänd av Lönenämnden 2020-04-24

V-Dala lönenämnd

Ordförande: Johanna Odö

Resultat (tkr)	Budget 2020	Utfall 202003	Prognos	Avvikelse	Utfall 201903	Bokslut 2019
V-Dala lönenämnd						
Intäkter	15 381,3	3 143,7	15 381,3	0,0	3 276,1	13 403,5
Kostnader	- 15 381,3	-2 983,6	- 13 381,3	0,0	-2 606,4	-13 170,7
Summa lönenämnden	0,0	160,1	0,0	0,0	669,7	232,9

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 2020	Utfall 202003	Prognos	Avvikelse	Utfall 201903	Bokslut 2019
Intäkter						
Avgifter enligt avtal	15 356,3	3 143,7	15 356,3	0,0	3 276,1	13 169,1
Övriga intäkter		0,0		0,0	0,0	210,1
Summa intäkter	15 356,3	3 143,7	15 356,3	0,0	3 276,1	13 379,2
Kostnader						
Personalkostnader	-11 626,9	-2 725,1	-11 626,9	0,0	-2 318,7	-9 619,8
Övriga kostnader	-3 729,3	-252,5	-3 729,3	0,0	-281,8	-3 534,3
Summa kostnader	-15 356,3	-2 977,5	-15 356,3	0,0	-2 600,5	-13 154,2
Nettokostnader	0,0	166,2	0,0	0,0	675,6	225,1
 Lönenämnden						
	Budget 2020	Utfall 202003	Prognos	Avvikelse	Utfall 201903	Bokslut 2019
Intäkter						
Avgifter	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	24,3
Summa intäkter	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	24,3
Kostnader						
Personalkostnader	-25,0	-6,1	-25,0	0,0	-5,9	-16,5
Övriga kostnader	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Summa kostnader	-25,0	-6,1	-0,0	0,0	-5,9	-16,5
Nettokostnader	0,0	-6,1	0,0	0,0	-5,9	7,8
 Resultat TOTALT	 0,0	 160,1	 0,0	 0,0	 669,7	 232,9

I materialet kan avrundningsdifferenser förekomma