

VÄSTMANLAND-
DALARNA
LÖNENÄMND

BUDGETUPPFÖLJNING

2017-10-31

Fastställd av Lönenämnden 2017-11-23

V-Dala lönenämnd

Ordförande: Lars Isacson

Resultat (tkr)	Budget 2017	Utfall 201710	Prognos	Avvikelse	Utfall 201610	Bokslut 2016
V-Dala lönenämnd						
Intäkter	11 986,9	10 081,3	11 986,9	-0,0	9 599,4	11 807
Kostnader	-11 986,9	-9 377,4	- 11 986,9	-0,0	-9 309,7	-11 599
Summa lönenämnden	-0,0	703,9	-0,0	-0,0	-289,7	207,9

I prognosen för hela året beräknas resultatet till +/- 0 mot upprättad budget exklusive Anställningsguiden. Då implementering av Anställningsguiden inte genomförts under 2017 så förväntas resultatet för lönenämnden på helår bli + 520 000 kr vilket motsvarar beräknad kostnad för införandet.

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 2017	Utfall 201710	Prognos	Avvikelse	Utfall 201610	Bokslut 2016
Intäkter						
Avgifter enligt avtal	11 964,4	10 081,3	11 964,4	0	9 569,7	11 437,4
Övriga intäkter				0	29,7	347,5
Summa intäkter	11 964,4	10 081,3	11 964,4	0	9 599,4	11 784,9
Kostnader						
Personalkostnader	-8 811,1	-7 047,4	-8 811,1	0	-6 767,9	-8 228,7
Övriga kostnader	-3 153,3	-2 311,1	-3 153,3	0	-2 523,3	-3 337,9
Summa kostnader	-11 964,4	-9 358,5	-11 964,4	0	-9 291,2	-11 576,9
Nettokostnader	0	-722,8	0	0	308,2	207,9

Lönenämnden

	Budget 2017	Utfall 201710	Prognos	Avvikelse	Utfall 201610	Bokslut 2016
Intäkter						
Avgifter	22,5	0,0	22,5	0	0	22,1
Summa intäkter	22,5	0,0	22,5	0	0	22,1
Kostnader						
Personalkostnader	-22,5	-18,9	-22,5	0	-18,5	-22,1
Övriga kostnader	0	0,0	0	0	0	0,0
Summa kostnader	-22,5	-18,9	-22,5	0	-18,5	-22,1
Nettokostnader	0,0	-18,9	0	0	-18,5	-0,0
Resultat TOTALT		-703,9	0	0	289,7	-207,9