

LANTMÄTERINÄMNDEN
Controller
Alexandra Hofmann

LANTMÄTERINÄMNDEN
2024-04-22

Budgetuppföljning per mars 2024 med årsprognos för lantmäterinämnden

Förslag till beslut

Lantmäterinämnden beslutar att godkänna *Budgetuppföljning per mars 2024 med årsprognos för lantmäterinämnden*, daterad den 3 april 2024 och överlämna den till kommunstyrelsen som en del av kommunens samlade budgetuppföljning per mars 2024.

Ärendet

Lantmäterinämnden prognosticerar ett utfall i nivå med budget för 2024.

LMN (mnkr)	Utfall mars 2024	Budget mars 2024	Prognos helår 2024	Budget helår 2024	Avvikelseprognos helår	
					mnkr	%
Intäkter						
Statsbidrag	0,4	0,1	0,4	0,3	0,0	6%
Förrättnings-/granskningsavg.	0,6	0,8	3,5	3,3	0,2	6%
Interna intäkter	0,6			0,0		
Summa intäkter	1,5	0,9	3,9	3,6	0,2	6%
Kostnader						
Lönekostnader	-1,0	-1,0	-4,3	-4,3	0,0	0%
Overhead-/hyreskostnader	-0,1	-0,1	-0,4	-0,4	0,0	0%
Övr. interna kostnader	-0,1	0,0	-0,2	-0,2	0,0	-10%
Licenser	-0,3	-0,1	-0,3	-0,3	-0,1	21%
Konsulttjänster	0,0	0,0	-0,1	-0,1	0,0	0%
Övriga kostnader	0,0	-0,1	-0,3	-0,1	-0,2	238%
Summa kostnader	-1,5	-1,3	-5,5	-5,3	-0,2	4%
Nettokostnader	0,1	-0,4	-1,7	-1,7	0,0	0%

Ann-Charlotte Mann
Chef Verksamhetsstöd och utveckling

Olle Palmér
Lantmäterimyndighetschef

Expedieras

Alexandra Hofmann, Controllerenheten