

KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK
Controller
Alexandra Hofmann

Lantmäterinämnden
2024-10-22

Budgetuppföljning per september 2024 med årsprognos för lantmäterinämnden

Förslag till beslut

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

Ärendet

Lantmäterinämnden prognosticerar ett utfall i nivå med budget för 2024.

LMN (mnkr)	Utfall	Budget	Prognos	Budget	Avvikelse	
	2024-09	2024-09	helår	helår	mnkr	%
Intäkter						
Övriga intäkter	0,4	0,3	0,4	0,3	0,0	6%
Förätnings-/granskningsavgifter	1,9	2,5	2,7	3,3	-0,6	-19%
Intern ersättning	0,8	0,0	0,8	0,0	0,8	
Summa intäkter	3,1	2,7	3,9	3,6	0,2	6%
Kostnader						
Lönekostnader	-3,0	-3,2	-4,3	-4,3	0,0	0%
Overhead-/hyreskostnader	-0,3	-0,3	-0,4	-0,4	0,0	0%
Övr. Interna kostnader	-0,2	-0,1	-0,2	-0,2	0,0	-10%
Licenser	-0,3	-0,2	-0,3	-0,3	-0,1	21%
Konsulttjänster	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0%
Övriga kostnader	-0,1	-0,1	-0,3	-0,1	-0,2	238%
Summa kostnader	-3,8	-4,0	-5,5	-5,3	-0,2	4%
Nettokostnader	-0,7	-1,2	-1,7	-1,7	0,0	0%

Ann-Charlotte Mann
Chef Verksamhetsstöd och utveckling

Olle Palmér
Lantmäterimyndighetschef