

KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK
Controller
Alexandra Hofmann

Lantmäterinämnden
2025-05-22

Budgetuppföljning per april 2025 med årsprognos för lantmäterinämnden

Förslag till beslut

Lantmäterinämnden beslutar att godkänna *Budgetuppföljning per april 2025 med årsprognos för lantmäterinämnden* enligt tjänsteutlåtande daterat den 7:e maj 2025 och överlämna den till kommunstyrelsen som en del av kommunens samlade budgetuppföljning per april 2025.

Sammanfattning

Tabellen visar utfall och budget per april för lantmäterinämnden med en årsprognos för 2025.

Ärendet

Lantmäterinämnden prognosticerar ett utfall i nivå med budget för 2025.

LMN (mnkr)	Utfall 2025-04	Budget 2025-04	Prognos helår	Budget helår	Avvikelseprognos	
					mnkr	%
Intäkter						
Övriga intäkter	0,3	0,1	0,3	0,3	0,0	0%
Förätnings-/granskningsavgifter	0,5	1,2	3,6	3,6	0,0	0%
Intern ersättning	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summa intäkter	1,2	1,3	3,9	3,9	0,0	0%
Kostnader						
Lönekostnader	-1,4	-1,4	-4,5	-4,5	0,0	0%
Overhead-/hyreskostnader	-0,2	-0,2	-0,5	-0,5	0,0	0%
Övr. Interna kostnader	-0,1	-0,1	-0,2	-0,2	0,0	0%
Licenser	0,0	-0,1	-0,3	-0,3	0,0	0%
Konsulttjänster	0,0	0,0	-0,1	-0,1	0,0	0%
Övriga kostnader	-0,1	-0,1	-0,3	-0,3	0,0	0%
Summa kostnader	-1,7	-1,8	-5,9	-5,9	0,0	0%
Nettokostnader	-0,5	-0,5	-1,9	-1,9	0,0	0%

Ann-Charlotte Mann
Chef Verksamhetsstöd och utveckling

Olle Palmér
Lantmäterimyndighetschef

Expedieras

Alexandra Hofmann, controllerenheten