RESULTATRAPPORT MAJ MÅNAD 2010

1 Väsentlig avvikelse mot periodiserad budget

I maj månads bokslut redovisar kulturnämnden ett resultat om 2,9 mnkr, för helåret prognostiseras ett överskott om 0,2 mnkr.

Vid en jämförelse mellan utfallet t o m maj och periodiserad budget kan konstateras att utfallet överstiger den periodiserade budgeten med 2,7 mnkr. Avvikelsen mot periodiserad budget beror huvudsakligen på att en mindre del av budgeten för verksamhetsstöd har förbrukats än vad som budgeterats för perioden, samt på ett överskott inom förvaltningskontoret och gemensamma kostnader.

2 Väsentlig avvikelse mot årsbudget

Ingen väsentlig avvikelse mot årsbudget prognostiseras. För helåret 2010 prognostiseras ett överskott på 0,2 mnkr i enlighet med landstingsfullmäktiges beslut om resultatkrav på 0,2 mnkr.

Hans Ullström
Förvaltningschef

Christina Klotblixt
Enhetschef