



## KFN rapport uppföljning

KFN 13

Internt företag: TYRESÖ KOMMUN  
Uttagen av: Birgitta Sundqvist

Sida 1 av 4  
20130610 09:17:46

### Urval i konstruktion

DRIFT

Projekt

-1	-1
10000	29999

### Urval i beställning

Ansvar		Konto		Verksamhet	
618000	618999	300000	899999	341510	341519
691000	698999			100500	100599
				300000	340399
				981100	981199
				230000	239999
				263300	263399
				341000	341999
				211210	211219



## KFN rapport uppföljning

KFN 13

Internt företag: TYRESÖ KOMMUN

Uttagen av: Birgitta Sundqvist

Sida 2 av 4

20130610 09:17:46

Text	PERIODBUDGET		BOKFÖRT		REDOVISAT I %	ÅTERSTÅR AV PERIODBUDGET		ÅRSBUDGET
	Jan 13 - Maj 13	Jan 13 - Maj 13	Jan 13 - Maj 13	Jan 13 - Maj 13				
KFN								
FRITID								
INTÄKTER								
Gemensamt intäkter					0			
Tyresövallen intäkter	-336.5		-391.0		116	54.5		-807.5
Trollbäcken intäkter	-66.7		-43.5		65	-23.2		-160.1
Simhall intäkter					0			
Ridhus intäkter	-159.4		0.0		0	-159.4		-382.5
Utomhusplaner intäkter	-38.7		0.0		0	-38.7		-92.8
Alby fritidsgård intäkter	0.0		-1.4		0	1.4		0.0
Friluftsbad intäkter					0			
Byggnadsvård	0.0		-545.7		0	545.7		0.0
Övriga intäkter	-387.3		-916.3		237	529.0		-929.6
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>-988.6</b>		<b>-1.897.9</b>		<b>192</b>	<b>909.3</b>		<b>-2.372.5</b>
Kontrollsumma	-988.6		-1.897.9		192	909.3		-2.372.6
KOSTNADER:								
Personalkostnader	964.6		1.359.2		141	-394.6		2.315.0
Lokaler/anläggningar, externa	7.869.0		8.365.9		106	-496.9		18.885.5
Gemensamt hallar	253.6		243.4		96	10.2		608.7
Tyresövallen	4.275.8		4.196.3		98	79.5		10.262.0
Trollbäckens IP	3.489.3		3.386.0		97	103.3		8.374.4
Idrott och friluft ridhus	901.3		914.0		101	-12.7		2.163.1
Idrott och friluft utomhusplaner	88.8		80.2		90	8.6		213.2
Idrott och friluftsbad	153.3		134.2		88	19.1		367.9
Friluftgård Alby	1.005.4		1.005.4		100	0.0		2.413.0
Simhall	6.227.8		6.403.9		103	-176.1		14.946.7
Kostnader för vaktmästartjänster	528.4		621.1		118	-92.7		1.268.2
Byggnadsvård					0			
Bidrag	5.218.9		5.420.3		104	-201.4		6.483.5
Förvaltningsgemensamma	168.8		150.4		89	18.4		405.0
Kommungemensamma	85.2		83.3		98	1.9		204.4
Övriga kostnader	354.6		646.7		182	-292.1		851.0



## KFN rapport uppföljning

KFN 13

Internt företag: TYRESÖ KOMMUN

Uttagen av: Birgitta Sundqvist

Sida 3 av 4

20130610 09:17:46

Text	PERIODBUDGET		BOKFÖRT		REDOVISAT I %	ÅTERSTÅR AV PERIODBUDGET	ÅRSBUDGET
	Jan 13 - Maj 13	Jan 13 - Maj 13	Jan 13 - Maj 13	Jan 13 - Maj 13			
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>31.584.8</b>		<b>33.010.3</b>		<b>105</b>	<b>-1.425.5</b>	<b>69.761.6</b>
Kontrollsumma	31.584.8		33.016.5		105	-1.431.7	69.761.6
<b>NETTOSUMMA FRITID</b>	<b>30.596.2</b>		<b>31.112.4</b>		<b>102</b>	<b>-516.2</b>	<b>67.389.1</b>
Kontrollsumma	30.596.2		31.118.6		102	-522.4	67.389.0
KULTUR							
INTÄKTER							
Övriga intäkter	-1.108.3		-1.062.0		96	-46.3	-2.660.0
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>-1.108.3</b>		<b>-1.062.0</b>		<b>96</b>	<b>-46.3</b>	<b>-2.660.0</b>
Kontrollsumma	-1.108.3		-1.062.0		96	-46.3	-2.660.0
KOSTNADER							
Personalkostnader	5.023.6		5.293.5		105	-269.9	12.056.7
Lokaler/anläggningar	2.365.1		2.369.1		100	-4.0	5.676.2
Bidrag	116.7		3.0		3	113.7	280.0
Förvaltningsgemensamma	78.3		75.0		96	3.3	188.0
Kommungemensamma	309.9		303.5		98	6.4	743.7
Övriga kostnader	862.7		961.9		111	-99.2	2.070.4
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>8.756.3</b>		<b>9.006.0</b>		<b>103</b>	<b>-249.7</b>	<b>21.015.0</b>
Kontrollsumma	8.756.3		9.006.1		103	-249.8	21.015.0
<b>NETTOSUMMA KULTUR</b>	<b>7.648.0</b>		<b>7.944.0</b>		<b>104</b>	<b>-296.0</b>	<b>18.355.0</b>
Kontrollsumma	7.647.9		7.944.1		104	-296.2	18.355.0
BIBLIOTEK							
INTÄKTER							
Övriga intäkter	-355.0		-207.0		58	-148.0	-852.0
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>-355.0</b>		<b>-207.0</b>		<b>58</b>	<b>-148.0</b>	<b>-852.0</b>
KOSTNADER							
Personalkostnader	3.197.6		2.974.6		93	223.0	7.674.2



## KFN rapport uppföljning

KFN 13

Internt företag: TYRESÖ KOMMUN

Uttagen av: Birgitta Sundqvist

Sida 4 av 4

20130610 09:17:46

Text	PERIODBUDGET		BOKFÖRT	REDOVISAT I %	ÅTERSTÅR AV	ÅRSBUDGET
	Jan 13 - Maj 13	Jan 13 - Maj 13			PERIODBUDGET	
Lokaler/anläggningar	1.763.1	1.763.1	100	0.0	4.231.5	
Bidrag	41.7	0.0	0	41.7	100.0	
Förvaltningsgemensamma	89.6	75.0	84	14.6	215.0	
Kommungemensamma	373.8	363.7	97	10.1	897.0	
Övriga kostnader	1.498.9	1.742.7	116	-243.8	3.597.3	
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>6.964.7</b>	<b>6.919.1</b>	<b>99</b>	<b>45.6</b>	<b>16.715.0</b>	
Kontrollsumma	6.964.6	6.919.2	99	45.4	16.715.0	
<b>NETTOSUMMA BIBLIOTEK</b>	<b>6.609.7</b>	<b>6.712.1</b>	<b>102</b>	<b>-102.4</b>	<b>15.863.0</b>	
Kontrollsumma	6.609.6	6.712.1	102	-102.5	15.863.0	
SAMMANSTÄLLNING						
<b>FRITID</b>	<b>30.596.2</b>	<b>31.112.4</b>	<b>102</b>	<b>-516.2</b>	<b>67.389.1</b>	
<b>KULTUR</b>	<b>7.648.0</b>	<b>7.944.0</b>	<b>104</b>	<b>-296.0</b>	<b>18.355.0</b>	
<b>BIBLIOTEK</b>	<b>6.609.7</b>	<b>6.712.1</b>	<b>102</b>	<b>-102.4</b>	<b>15.863.0</b>	
KFN	101.3	232.2	229	-130.9	243.0	
<b>TOTALT KFN</b>	<b>44.955.2</b>	<b>46.000.7</b>	<b>102</b>	<b>-1.045.5</b>	<b>101.850.1</b>	