



# KFN rapport till uppföljning

KFN 12

Internt företag: TYRESÖ KOMMUN  
Uttagen av: Birgitta Sundqvist

Sida 1 av 3  
20130129 11:42:15

## Urval i konstruktion

DRIFT

Projekt

-1	-1
10000	29999

## Urval i beställning

Ansvar		Konto		Verksamhet	
618000	618999	300000	899999	100500	100599
691000	698999			300000	340399
				981100	981199
				230000	239999
				263300	263399



## KFN rapport till uppföljning

KFN 12

Internt företag: TYRESÖ KOMMUN

Uttagen av: Birgitta Sundqvist

Sida 2 av 3

20130129 11:42:15

Text	PERIODBUDGET		BOKFÖRT	REDOVISAT I %	ÅTERSTÅR AV	ÅRSBUDGET
	Jan 12 - Mån 13	12 Jan 12 - Mån 13	12		PERIODBUDGET	
KFN						
FRITID						
INTÄKTER						
Övriga intäkter	-1.956.3		-3.787.7	194	1.831.4	-1.956.3
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>-1.956.3</b>		<b>-3.787.7</b>	<b>194</b>	<b>1.831.4</b>	<b>-1.956.3</b>
Kontrollsumma	-1.956.3		-3.787.7	194	1.831.4	-1.956.3
KOSTNADER:						
Personalkostnader	4.204.7		5.776.2	137	-1.571.5	4.204.7
Lokaler/anläggningar, externa	12.414.3		14.508.5	117	-2.094.2	12.414.3
Bidrag	6.963.4		4.963.6	71	1.999.8	6.963.4
Förvaltningsgemensamma	409.0		408.7	100	0.3	409.0
Kommungemensamma	165.3		183.6	111	-18.3	165.3
Övriga kostnader	2.240.9		2.232.9	100	8.0	2.240.9
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>26.397.6</b>		<b>28.073.5</b>	<b>106</b>	<b>-1.675.9</b>	<b>26.397.6</b>
Kontrollsumma	26.397.5		28.087.2	106	-1.689.7	26.397.5
<b>NETTOSUMMA FRITID</b>	<b>24.441.3</b>		<b>24.285.8</b>	<b>99</b>	<b>155.5</b>	<b>24.441.3</b>
Kontrollsumma	24.441.2		24.299.5	99	141.7	24.441.2
KULTUR						
INTÄKTER						
Övriga intäkter	-2.614.0		-3.269.9	125	655.9	-2.614.0
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>-2.614.0</b>		<b>-3.269.9</b>	<b>125</b>	<b>655.9</b>	<b>-2.614.0</b>
Kontrollsumma	-2.614.0		-3.269.9	125	655.9	-2.614.0
KOSTNADER						
Personalkostnader	11.094.8		11.889.3	107	-794.5	11.094.8
Lokaler/anläggningar	5.272.1		5.275.7	100	-3.6	5.272.1
Bidrag	405.0		323.4	80	81.6	405.0
Förvaltningsgemensamma	232.0		272.5	117	-40.5	232.0
Kommungemensamma	613.0		674.0	110	-61.0	613.0



## KFN rapport till uppföljning

KFN 12

Internt företag: TYRESÖ KOMMUN  
Uttagen av: Birgitta Sundqvist

Sida 3 av 3  
20130129 11:42:15

Text	PERIODBUDGET		BOKFÖRT	REDOVISAT I %	ÅTERSTÅR AV	ÅRSBUDGET
	Jan 12 - Mån 13	12 Jan 12 - Mån 13	12		PERIODBUDGET	
Övriga kostnader	2.596.1		2.699.0	104	-102.9	2.596.1
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>20.213.0</b>		<b>21.133.9</b>	<b>105</b>	<b>-920.9</b>	<b>20.213.0</b>
Kontrollsumma	20.213.0		21.133.9	105	-920.9	20.213.0
<b>NETTOSUMMA KULTUR</b>	<b>17.599.0</b>		<b>17.864.0</b>	<b>102</b>	<b>-265.0</b>	<b>17.599.0</b>
Kontrollsumma	17.599.0		17.864.0	102	-265.0	17.599.0
BIBLIOTEK						
INTÄKTER						
Övriga intäkter	-837.0		-752.3	90	-84.7	-837.0
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>-837.0</b>		<b>-752.3</b>	<b>90</b>	<b>-84.7</b>	<b>-837.0</b>
KOSTNADER						
Personalkostnader	7.724.0		7.753.9	100	-29.9	7.724.0
Lokaler/anläggningar	4.004.1		4.101.1	102	-97.0	4.004.1
Bidrag	25.0		0.0	0	25.0	25.0
Förvaltningsgemensamma	260.0		272.5	105	-12.5	260.0
Kommungemensamma	750.7		815.2	109	-64.5	750.7
Övriga kostnader	4.685.2		3.500.2	75	1.185.0	4.685.2
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>17.449.0</b>		<b>16.442.9</b>	<b>94</b>	<b>1.006.1</b>	<b>17.449.0</b>
Kontrollsumma	17.449.0		16.442.9	94	1.006.1	17.449.0
<b>NETTOSUMMA BIBLIOTEK</b>	<b>16.612.0</b>		<b>15.690.6</b>	<b>94</b>	<b>921.4</b>	<b>16.612.0</b>
Kontrollsumma	16.612.0		15.690.6	94	921.4	16.612.0
SAMMANSTÄLLNING						
<b>FRITID</b>	<b>24.441.3</b>		<b>24.285.8</b>	<b>99</b>	<b>155.5</b>	<b>24.441.3</b>
<b>KULTUR</b>	<b>17.599.0</b>		<b>17.864.0</b>	<b>102</b>	<b>-265.0</b>	<b>17.599.0</b>
<b>BIBLIOTEK</b>	<b>16.612.0</b>		<b>15.690.6</b>	<b>94</b>	<b>921.4</b>	<b>16.612.0</b>
KFN	239.0		289.3	121	-50.3	239.0
<b>TOTALT KFN</b>	<b>58.891.3</b>		<b>58.129.7</b>	<b>99</b>	<b>761.6</b>	<b>58.891.3</b>