



## KFN rapport uppföljning

KFN 13

Internt företag: TYRESÖ KOMMUN  
Uttagen av: Birgitta Sundqvist

Sida 1 av 4  
20130515 10:28:34

### 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

20130515 10:28:34

Text	PERIODBUDGET	BOKFÖRT	REDOVISAT I %	ÅTERSTÅR AV	ÅRSBUDGET
	Jan 13 - April 13	Jan 13 - April 13		PERIODBUDGET	
KFN					
FRITID					
INTÄKTER					
Gemensamt intäkter			0		
Tyresövallen intäkter	-269.2	-391.0	145	121.8	-807.5
Trollbäcken intäkter	-53.4	-43.5	81	-9.9	-160.1
Simhall intäkter			0		
Ridhus intäkter	-127.5	0.0	0	-127.5	-382.5
Utomhusplaner intäkter	-30.9	0.0	0	-30.9	-92.8
Alby fritidsgård intäkter	0.0	-1.4	0	1.4	0.0
Friluftsbad intäkter			0		
Byggnadsvård	0.0	-436.5	0	436.5	0.0
Övriga intäkter	-309.9	-579.5	187	269.6	-929.6
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>-790.9</b>	<b>-1.451.9</b>	<b>184</b>	<b>661.0</b>	<b>-2.372.5</b>
Kontrollsumma	-790.9	-1.451.9	184	661.0	-2.372.6
KOSTNADER:					
Personalkostnader	771.7	1.084.0	140	-312.3	2.315.0
Lokaler/anläggningar, externa	6.295.2	6.781.0	108	-485.8	18.885.5
Gemensamt hallar	202.9	194.7	96	8.2	608.7
Tyresövallen	3.420.7	3.421.3	100	-0.6	10.262.0
Trollbäckens IP	2.791.5	2.749.1	98	42.4	8.374.4
Idrott och friluft ridhus	721.0	743.2	103	-22.2	2.163.1
Idrott och friluft utomhusplaner	71.1	65.2	92	5.9	213.2
Idrott och friluftsbad	122.6	108.4	88	14.2	367.9
Friluftsgård Alby	804.3	804.3	100	0.0	2.413.0
Simhall	4.982.2	5.254.8	105	-272.6	14.946.7
Kostnader för vaktmästartjänster	422.7	510.9	121	-88.2	1.268.2
Byggnadsvård			0		
Bidrag	5.038.3	4.557.4	90	480.9	6.483.5
Förvaltningsgemensamma	135.0	130.1	96	4.9	405.0
Kommungemensamma	68.1	66.6	98	1.5	204.4
Övriga kostnader	283.7	559.9	197	-276.2	851.0



## KFN rapport uppföljning

KFN 13

Internt företag: TYRESÖ KOMMUN

Uttagen av: Birgitta Sundqvist

Sida 3 av 4

20130515 10:28:34

Text	PERIODBUDGET		BOKFÖRT	REDOVISAT I %	ÅTERSTÅR AV	ÅRSBUDGET
	Jan 13 - April 13	Jan 13 - April 13			PERIODBUDGET	
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>26.131.0</b>	<b>27.030.9</b>		<b>103</b>	<b>-899.9</b>	<b>69.761.6</b>
Kontrollsumma	26.131.0	27.037.4		103	-906.4	69.761.6
<b>NETTOSUMMA FRITID</b>	<b>25.340.1</b>	<b>25.579.0</b>		<b>101</b>	<b>-238.9</b>	<b>67.389.1</b>
Kontrollsumma	25.340.2	25.585.4		101	-245.2	67.389.0
KULTUR						
INTÄKTER						
Övriga intäkter	-886.7	-890.2		100	3.5	-2.660.0
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>-886.7</b>	<b>-890.2</b>		<b>100</b>	<b>3.5</b>	<b>-2.660.0</b>
Kontrollsumma	-886.7	-890.2		100	3.5	-2.660.0
KOSTNADER						
Personalkostnader	4.018.9	4.160.9		104	-142.0	12.056.7
Lokaler/anläggningar	1.892.1	1.896.1		100	-4.0	5.676.2
Bidrag	93.3	-30.0		-32	123.3	280.0
Förvaltningsgemensamma	62.7	60.6		97	2.1	188.0
Kommungemensamma	247.9	242.8		98	5.1	743.7
Övriga kostnader	690.1	755.7		110	-65.6	2.070.4
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>7.005.0</b>	<b>7.086.1</b>		<b>101</b>	<b>-81.1</b>	<b>21.015.0</b>
Kontrollsumma	7.005.0	7.086.2		101	-81.2	21.015.0
<b>NETTOSUMMA KULTUR</b>	<b>6.118.3</b>	<b>6.195.9</b>		<b>101</b>	<b>-77.6</b>	<b>18.355.0</b>
Kontrollsumma	6.118.3	6.195.9		101	-77.6	18.355.0
BIBLIOTEK						
INTÄKTER						
Övriga intäkter	-284.0	-187.3		66	-96.7	-852.0
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>-284.0</b>	<b>-187.3</b>		<b>66</b>	<b>-96.7</b>	<b>-852.0</b>
KOSTNADER						
Personalkostnader	2.558.1	2.356.3		92	201.8	7.674.2



## KFN rapport uppföljning

KFN 13

Internt företag: TYRESÖ KOMMUN

Uttagen av: Birgitta Sundqvist

Sida 4 av 4

20130515 10:28:34

Text	PERIODBUDGET		BOKFÖRT	REDOVISAT I %	ÅTERSTÅR AV	ÅRSBUDGET
	Jan 13 - April 13	Jan 13 - April 13			PERIODBUDGET	
Lokaler/anläggningar	1.410.5	1.410.5	100	0.0	4.231.5	
Bidrag	33.3	0.0	0	33.3	100.0	
Förvaltningsgemensamma	71.7	60.6	85	11.1	215.0	
Kommungemensamma	299.0	290.9	97	8.1	897.0	
Övriga kostnader	1.199.1	1.470.5	123	-271.4	3.597.3	
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>5.571.7</b>	<b>5.588.8</b>	<b>100</b>	<b>-17.1</b>	<b>16.715.0</b>	
Kontrollsumma	5.571.7	5.588.8	100	-17.1	16.715.0	
<b>NETTOSUMMA BIBLIOTEK</b>	<b>5.287.7</b>	<b>5.401.5</b>	<b>102</b>	<b>-113.8</b>	<b>15.863.0</b>	
Kontrollsumma	5.287.7	5.401.4	102	-113.7	15.863.0	
SAMMANSTÄLLNING						
<b>FRITID</b>	<b>25.340.1</b>	<b>25.579.0</b>	<b>101</b>	<b>-238.9</b>	<b>67.389.1</b>	
<b>KULTUR</b>	<b>6.118.3</b>	<b>6.195.9</b>	<b>101</b>	<b>-77.6</b>	<b>18.355.0</b>	
<b>BIBLIOTEK</b>	<b>5.287.7</b>	<b>5.401.5</b>	<b>102</b>	<b>-113.8</b>	<b>15.863.0</b>	
KFN	81.0	223.7	276	-142.7	243.0	
<b>TOTALT KFN</b>	<b>36.827.1</b>	<b>37.400.1</b>	<b>102</b>	<b>-573.0</b>	<b>101.850.1</b>	