



KFN rapport uppföljning

KFN 13

Internt företag: TYRESÖ KOMMUN

Uttagen av: Birgitta Sundqvist

Sida 1 av 4

20130906 10:08:43

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

20130906 10:08:43

Text	PERIODBUDGET	BOKFÖRT	REDOVISAT I %	ÅTERSTÅR AV	ÅRSBUDGET
	Jan 13 - Aug 13	Jan 13 - Aug 13		PERIODBUDGET	
KFN					
FRITID					
INTÄKTER					
Gemensamt intäkter			0		
Tyresövallen intäkter	-538.4	-643.3	119	104.9	-807.5
Trollbäcken intäkter	-106.8	-74.2	69	-32.6	-160.1
Simhall intäkter			0		
Ridhus intäkter	-255.0	-198.1	78	-56.9	-382.5
Utomhusplaner intäkter	-61.9	0.0	0	-61.9	-92.8
Alby fritidsgård intäkter	0.0	-16.2	0	16.2	0.0
Friluftsbad intäkter			0		
Byggnadsvård	0.0	-873.1	0	873.1	0.0
Övriga intäkter	-619.7	-1.439.1	232	819.4	-929.6
SUMMA INTÄKTER	-1.581.8	-3.244.0	205	1.662.2	-2.372.5
Kontrollsumma	-1.581.7	-3.244.0	205	1.662.3	-2.372.6
KOSTNADER:					
Personalkostnader	1.543.3	2.111.9	137	-568.6	2.315.0
Lokaler/anläggningar, externa	12.590.3	13.465.2	107	-874.9	18.885.5
Gemensamt hallar	405.8	389.1	96	16.7	608.7
Tyresövallen	6.841.3	6.496.8	95	344.5	10.262.0
Trollbäckens IP	5.582.9	5.319.3	95	263.6	8.374.4
Idrott och friluft ridhus	1.442.0	1.412.6	98	29.4	2.163.1
Idrott och friluft utomhusplaner	142.1	127.6	90	14.5	213.2
Idrott och friluftsbad	245.2	213.7	87	31.5	367.9
Friluftsgård Alby	1.608.7	1.608.7	100	0.0	2.413.0
Simhall	9.964.4	9.873.7	99	90.7	14.946.7
Kostnader för vaktmästartjänster	845.5	943.8	112	-98.3	1.268.2
Byggnadsvård			0		
Bidrag	5.760.9	5.890.3	102	-129.4	6.483.5
Förvaltningsgemensamma	270.0	242.6	90	27.4	405.0
Kommungemensamma	136.3	133.3	98	3.0	204.4
Övriga kostnader	567.3	1.035.0	182	-467.7	851.0



KFN rapport uppföljning

KFN 13

Internt företag: TYRESÖ KOMMUN

Uttagen av: Birgitta Sundqvist

Sida 3 av 4

20130906 10:08:43

Text	PERIODBUDGET	BOKFÖRT	REDOVISAT I %	ÅTERSTÅR AV	ÅRSBUDGET
	Jan 13 - Aug 13	Jan 13 - Aug 13		PERIODBUDGET	
SUMMA KOSTNADER	47.946.0	49.263.6	103	-1.317.6	69.761.6
Kontrollsumma	47.946.2	49.262.9	103	-1.316.7	69.761.6
NETTOSUMMA FRITID	46.364.2	46.019.6	99	344.6	67.389.1
Kontrollsumma	46.364.5	46.019.0	99	345.5	67.389.0
KULTUR					
INTÄKTER					
Övriga intäkter	-1.773.3	-1.931.1	109	157.8	-2.660.0
SUMMA INTÄKTER	-1.773.3	-1.931.1	109	157.8	-2.660.0
Kontrollsumma	-1.773.3	-1.931.1	109	157.8	-2.660.0
KOSTNADER					
Personalkostnader	8.037.8	8.437.1	105	-399.3	12.056.7
Lokaler/anläggningar	3.784.1	3.794.9	100	-10.8	5.676.2
Bidrag	186.7	51.0	27	135.7	280.0
Förvaltningsgemensamma	125.3	140.9	112	-15.6	188.0
Kommungemensamma	495.8	485.6	98	10.2	743.7
Övriga kostnader	1.380.2	1.434.4	104	-54.2	2.070.4
SUMMA KOSTNADER	14.009.9	14.343.9	102	-334.0	21.015.0
Kontrollsumma	14.010.0	14.343.9	102	-333.9	21.015.0
NETTOSUMMA KULTUR	12.236.6	12.412.8	101	-176.2	18.355.0
Kontrollsumma	12.236.7	12.412.7	101	-176.0	18.355.0
BIBLIOTEK					
INTÄKTER					
Övriga intäkter	-568.0	-366.7	65	-201.3	-852.0
SUMMA INTÄKTER	-568.0	-366.7	65	-201.3	-852.0
KOSTNADER					
Personalkostnader	5.116.1	4.921.2	96	194.9	7.674.2



KFN rapport uppföljning

KFN 13

Internt företag: TYRESÖ KOMMUN
Uttagen av: Birgitta Sundqvist

Sida 4 av 4
20130906 10:08:43

Text	PERIODBUDGET	BOKFÖRT	REDOVISAT I %	ÅTERSTÅR AV	ÅRSBUDGET
	Jan 13 - Aug 13	Jan 13 - Aug 13		PERIODBUDGET	
Lokaler/anläggningar	2.821.0	2.821.0	100	0.0	4.231.5
Bidrag	66.7	0.0	0	66.7	100.0
Förvaltningsgemensamma	143.3	140.9	98	2.4	215.0
Kommungemensamma	598.0	581.8	97	16.2	897.0
Övriga kostnader	2.398.2	2.729.1	114	-330.9	3.597.3
SUMMA KOSTNADER	11.143.3	11.194.0	100	-50.7	16.715.0
Kontrollsumma	11.143.4	11.194.1	100	-50.7	16.715.0
NETTOSUMMA BIBLIOTEK	10.575.3	10.827.3	102	-252.0	15.863.0
Kontrollsumma	10.575.4	10.827.4	102	-252.0	15.863.0
SAMMANSTÄLLNING					
FRITID	46.364.2	46.019.6	99	344.6	67.389.1
KULTUR	12.236.6	12.412.8	101	-176.2	18.355.0
BIBLIOTEK	10.575.3	10.827.3	102	-252.0	15.863.0
KFN	162.0	178.2	110	-16.2	243.0
TOTALT KFN	69.338.1	69.437.9	100	-99.8	101.850.1