

Period2024-08

Konto30000-90000

Konto	Utfall	Budget	AVV	AVV %	Utfall fg år
30704 Kontantintäkter ej godkända	6 515	0	6 515		15 521
30705 Biljettsystem regleringar	1 353 673	0	1 353 673		351 903
30706 Kontant Enkel SE Nya biljettsy	-362 076 617	-617 056 887	254 980 270	-41%	-369 899 072
30708 Rabatter kontantbiljetter	211 944	0	211 944		224 317
30709 Kontant Dygn SE Nya Biljettsys	-241 206 291	0	-241 206 291		-233 819 709
30768 Tillägg 6% SE Nya Biljettsys	-30 542 146	0	-30 542 146		-30 416 830
3000 Kontantintäkter Skåne	-632 252 922	-617 056 887	-15 196 035	2%	-633 543 870
30710 Öresund manuella	-587 658	0	-587 658		-417 456
30712 Kontant Enkel Öresund Nya bilj	-271 643 267	-359 916 526	88 273 259	-25%	-209 004 960
30713 Rabatter Öresund Nya biljettsy	780	0	780		1 695
30714 Kontant Dygn Öresund Nya best	-56 959 072	0	-56 959 072		-60 735 249
30716 Öresundsbilj avr Danmark	-516 707 490	-377 000 000	-139 707 490	37%	-457 602 814
3010 Kontantintäkter Öresund	-845 896 708	-736 916 526	-108 980 182	15%	-727 758 784
30728 Rabatter reskassa	-4 923	0	-4 923		16 748
3100 Intäkter Reskassa	-4 923	0	-4 923		16 748
30738 Period 30 dgr SE Nya Biljettsy	-533 619 766	-559 887 819	26 268 053	-5%	-526 066 649
30739 Sommarbiljett Nya Biljettsyste	-144 458 784	-131 500 000	-12 958 784	10%	-131 409 309
30740 Öresundsperiodkort	1 804 188	0	1 804 188		1 272 088
30745 Period 10/30 SE Nya biljettsys	-30 821 499	0	-30 821 499		-29 017 946
30749 Rabatter Periodkort	3 266 735	0	3 266 735		3 335 270
30758 Årsbiljett SE Nya biljsystemet	-2 820 584	0	-2 820 584		-3 477 928
30760 Period 30dgr Öresund Nya bilje	-87 532 356	-89 157 582	1 625 226	-2%	-74 988 361
30775 Period 10/30 Öresund Nya bilje	-9 968 433	0	-9 968 433		-8 627 595
30778 Period SE Nya biljettsystemet	-1 833 643	0	-1 833 643		-49 838
3110 Periodkortsintäkter	-805 984 142	-780 545 401	-25 438 741	3%	-769 030 267
30757 Grundsk SE Nya Biljettsys	-37 245 702	-34 811 693	-2 434 009	7%	-34 193 259
30759 Gymnasie SE Nya Biljettsy	-152 324 837	-143 015 827	-9 309 010	7%	-138 664 294
3120 Skolkortsintäkter	-189 570 539	-177 827 520	-11 743 019	7%	-172 857 553
30761 Specialbiljetter	-1 905 834	0	-1 905 834		-610 091
30762 Biljetter Linkon	-52 038 941	-52 457 938	418 997	-1%	-56 311 067
30764 Återbetalningar biljetter	134 756	0	134 756		123 275
30765 Tillägg Öresund Nya biljettsys	-3 081 682	0	-3 081 682		-2 890 820
30766 Öresund runt trafik	89 600	0	89 600		-3 493 530
30767 Avräkning Öresund runt trafik	1 362	0	1 362		1 521 534
30770 Öresundsbilj avr Övriga trafik	-106 739 397	-98 527 076	-8 212 321	8%	-89 511 297
30771 Seniorkort trafik	-45 672 554	-42 566 679	-3 105 875	7%	-43 301 071
30779 Serviceresekort	-14 918 278	-15 747 725	829 447	-5%	-13 036 989
3130 Övriga biljettintäkter	-224 130 968	-209 299 418	-14 831 550	7%	-207 510 057
30889 Regioninterna sjukresor	0	0	0		-2 171 532
30892 Egenavgift sjuk-/färdtj.resor	-42 697 051	-41 589 126	-1 107 925	3%	-38 472 965
36210 Intäkt fr andra reg, sjukresor	-17 964 530	-19 275 519	1 310 989	-7%	-16 076 810
3200 Serviceresor	-60 661 581	-60 864 645	203 064	0%	-56 721 307
30780 Tillköp Linjetrafik	0	0	0		-2 023 126
33780 Tillköpsintäkter trafik	-39 735 271	-28 998 766	-10 736 505	37%	-36 919 182
3210 Övriga Trafikintäkter	-39 735 271	-28 998 766	-10 736 505	37%	-38 942 308
30790 Kontrollavgiftsintäkt	-1 652 080	-8 666 664	7 014 584	-81%	-1 666 779
30791 Övriga biintäkter trafik	-2 251 472	-1 818 184	-433 288	24%	-1 522 294

Konto	Utfall	Budget	AVV	AVV %	Utfall fg år
30796 Reklamintäkter trafik	-8 978 365	-7 271 746	-1 706 619	23%	-7 271 746
36911 Påminnelseavgiftsintäkt	-5 700	0	-5 700		-7 320
36913 Inkassoavgiftsintäkt	-561 136	-933 336	372 200	-40%	-584 645
36916 Kontrollavgiftsintäkt	-7 194 431	0	-7 194 431		-6 644 588
36918 Administrativa övr intäkter	-4 536 963	-4 465 128	-71 835	2%	-5 442 982
36980 Leasegivn/uthyrn av inventar	-21 722 064	-20 412 352	-1 309 712	6%	-35 014 646
36990 Övrig Förs av tjänster	-23 313 071	-22 369 112	-943 959	4%	-23 082 850
36992 Återvunna kundfordr.intäkter	-704 835	-341 336	-363 499	106%	-1 144 812
36993 Öresutjämningar	-537	0	-537		-3 993
36995 Övriga biintäkter trafik	0	0	0		4 824 417
38990 Övriga bidrag	-180 043 583	-191 812 539	11 768 956	-6%	-163 681 294
39210 Valutakursvinst fordr/skulder	23 358	0	23 358		0
39810 Förspris vinst förs inventarie	-50 000	0	-50 000		0
3300 Övriga intäkter	-250 990 878	-258 090 397	7 099 519	-3%	-241 243 530
86110 Regionbidrag regional utveckl	-2 684 800 000	-2 684 800 000	0	0%	-2 472 400 000
3400 Regionalt bidrag	-2 684 800 000	-2 684 800 000	0	0%	-2 472 400 000
38610 Offentliga investeringsbidrag	-17 200 322	-17 049 440	-150 882	1%	-17 200 322
3401 Periodis inv.bidrag	-17 200 322	-17 049 440	-150 882	1%	-17 200 322
38220 Bidrag Ersättning sjuklön	-10 772	0	-10 772		-5 839
3402 Övriga statsbidag	-10 772	0	-10 772		-5 839
INTÄKTER	-5 751 239 027	-5 571 449 001	-179 790 026	3%	-5 337 197 090

53102 Trafikkostnad Buss&Tåg	1 674 942 552	1 745 038 359	-70 095 807	-4%	1 615 272 927
53103 Kostn Ombordpersonal Tåg	1 494 064	1 426 912	67 152	5%	1 379 752
53104 Övr. driftskostn. tåg	7 466 667	7 907 648	-440 981	-6%	7 461 078
53105 Underhållskostnader Tåg	376 185 498	403 063 948	-26 878 450	-7%	416 719 545
53106 Tågersättande busstrafik	49 178 737	44 492 546	4 686 191	11%	52 488 631
53107 Bonus Trafik	36 578 467	37 665 591	-1 087 124	-3%	33 159 985
53108 Viten Trafik (kostnadsreducer)	-62 124 737	-27 662 334	-34 462 402	125%	-22 732 171
53109 Öresundstrafik HH-leden	53 214	0	53 214		4 905 141
53110 Förstärkningstrafik	4 207 914	23 083 000	-18 875 086	-82%	5 385 369
53112 Kvalitetsutvecklingskostn	22 736	0	22 736		20 000
53113 Drivmotorström Tåg	0	0	0		0
53114 Resandeincitament Trafik	724 293 660	745 481 627	-21 187 967	-3%	700 727 473
53115 Index Buss	9 839 889	24 603 748	-14 763 859	-60%	16 698 429
53120 Fordonskostnad Buss	346 516 218	325 589 756	20 926 462	6%	344 059 416
66120 Drivmotorström	119 514 682	98 811 424	20 703 258	21%	191 652 438
66450 Hyra/leasing tåg	14 306 809	16 684 192	-2 377 383	-14%	34 854 666
66810 Banavgifter kollektivtrafik mm	326 722 501	354 486 693	-27 764 192	-8%	323 095 629
4000 Entreprenadkostnader	3 629 198 871	3 800 673 110	-171 474 239	-5%	3 725 148 308
53299 Trp ofördelade kostn	336 404	446 664	-110 260	-25%	305 268
67110 Patienttransp mell vårdinrättn	18 003 289	19 252 747	-1 249 458	-6%	18 011 977
67210 Sjukresor o -reseersättnkostn	245 215 545	268 538 228	-23 322 683	-9%	235 348 802
4020 Serviceresor	263 555 239	288 237 639	-24 682 400	-9%	253 666 047

Konto	Utfall	Budget	AVV	AVV %	Utfall fg år
53960 Kontrollantkostnad	18 026 434	19 200 000	-1 173 566	-6%	16 766 856
53961 Kvalitetsmätningkostn	3 965 484	4 712 952	-747 468	-16%	4 175 523
53962 Resanderäkningskostn	0	3 000 000	-3 000 000	-100%	1 830 960
53963 Färdbevis kostnad	328 816	2 089 417	-1 760 601	-84%	332 625
53970 Erskostn enligt resegarantin	34 019 712	11 873 200	22 146 512	187%	19 415 316
53971 Ersättningstrafik resegarantin	0	66 664	-66 664	-100%	0
53972 Fria resor resegarantin	225 722	0	225 722		326 646
58990 Övriga lämnade bidrag	7 900 267	8 166 665	-266 398	-3%	7 666 849
65990 Övr kostn rep/underh	73 261 601	78 422 136	-5 160 535	-7%	71 604 663
4030 Övriga trafikknaster	137 728 036	127 531 034	10 197 002	8%	122 119 437
56365 Köp av Handskar	37	0	37		1 813
57230 Köp av Livsmedel ej ekologiskt	73 027	97 156	-24 129	-25%	88 455
57240 Köp av Livsmedel ekologiskt	28 330	9 330	19 000	204%	8 293
57310 Rengörings- och hygienmaterial	85 516	144 322	-58 806	-41%	131 173
60110 Lokalhyreskostnader	36 091 948	32 744 746	3 347 202	10%	30 046 995
60140 Lokalhyror- media	672 258	663 691	8 566	1%	1 811 929
60620 Köp av Städning	1 335 199	1 448 128	-112 929	-8%	1 367 092
60690 Köp av Övrig fastighetsservice	1 244 044	1 326 374	-82 330	-6%	1 551 530
60691 Köp av FM-tjänster	30 584	844 048	-813 464	-96%	63 529
60730 Fastdrift Planerat Underhåll	12 226 137	18 379 635	-6 153 498	-33%	2 790 706
60790 Övr reparation/underh Fastigh	1 579 489	13 400 000	-11 820 511	-88%	1 773 957
60940 Övriga lokalkostnader	1 435 498	2 784 674	-1 349 176	-48%	1 083 091
63110 Elenergi	8 119 475	3 952 511	4 166 964	105%	4 727 016
64120 Köp av Möbler övr inredning	98 190	351 648	-253 458	-72%	635 646
64130 Köp av Telekommunikatutrustn	427 472	589 973	-162 501	-28%	394 190
64140 Köp av IT-utrustning	173 894	341 619	-167 725	-49%	269 243
64150 TV, radio, foto och videoutr	0	0	0		-8 857
64160 Köp av Kontorsutrustning	25 260	36 320	-11 060	-30%	35 130
64170 Köp av Textilier personalkläde	0	0	0		7 393
64190 Övriga förbrukningsinventarier	15 785	25 000	-9 215	-37%	897 317
64210 Köp av Verksamhetssystem IT	75 343 844	82 066 776	-6 722 932	-8%	72 592 199
64220 Köp av Administr stödsystem IT	1 556 491	1 533 328	23 163	2%	4 138 084
64290 Köp av Övriga system IT	707 453	632 156	75 297	12%	864 296
64310 Köp av IT-förbruknmaterial	643 461	1 858 568	-1 215 107	-65%	291 753
64510 Köp av Kontorsmaterial	27 842	90 648	-62 806	-69%	14 019
64610 Köp av Förbrukningsmaterial	21 854	44 984	-23 130	-51%	44 261
64710 Trycksaker (exkl infomaterial)	54 213	313 992	-259 779	-83%	40 161
64810 Arbetskläder	69 427	114 000	-44 573	-39%	133 525
65115 Servicekontrakt IT-utrustning	11 666 346	17 257 416	-5 591 071	-32%	3 389 632
65510 Rep/underhåll av inventarier	267	15 328	-15 061	-98%	0
65810 Köp av Tvätt	25 562	80 000	-54 438	-68%	64 961
66110 Drivmedel bilar o transportmed	14 421	40 000	-25 579	-64%	1 627
66210 Fordonsförsäkring	155 129	0	155 129		131 922
66990 Övr kostn bilar o transportm	2 566	6 668	-4 102	-62%	34 927
67990 Köp av Övr transporter frakter	144 826 714	153 335 775	-8 509 062	-6%	133 041 708
68110 Biljetter Inrikes Tåg/buss od	392 304	963 495	-571 191	-59%	568 351
68120 Biljetter Utrikes Tåg/buss od	19 294	48 059	-28 765	-60%	8 345
68130 Taxikostnader	721	15 100	-14 379	-95%	5 723
68150 Biljetter Inrikes Flyg	26 173	42 542	-16 370	-38%	13 526
68160 Biljetter Utrikes Flyg	37 384	73 907	-36 524	-49%	81 722
68180 Klimatavgift resor	11 500	9 441	2 059	22%	16 188

Konto	Utfall	Budget	AVV	AVV %	Utfall fg år
68310 Kost och logi inrikes	129 315	1 114 116	-984 801	-88%	205 637
68410 Kost och logi utrikes	23 182	36 243	-13 060	-36%	77 280
68990 Övriga resekostnader	6 618	22 598	-15 980	-71%	5 979
70710 Representation extern	10 221	94 295	-84 073	-89%	7 055
72110 Köp av Telefonikommunikation	2 323 214	3 598 418	-1 275 204	-35%	3 261 140
72120 Köp av IT-kommunikation	7 367 103	6 304 000	1 063 103	17%	5 472 576
72510 Köp av Postbefordran	675 322	610 000	65 322	11%	586 796
73190 Köp av Övr försäkrpremier	37 102	52 000	-14 898	-29%	24 664
73510 Kundförlustkostnader	2 602 235	2 333 328	268 907	12%	-4 267 010
73530 Kassabristskostnad	4 546	0	4 546		558
73690 Övriga straffavg o skadestånd	10 937 600	0	10 937 600		-160 000
73710 Köp av Larm och bevakning	374 234	540 656	-166 422	-31%	345 057
73720 Köp av Hämtn lämn dagskassor	117 627	146 656	-29 029	-20%	116 531
75410 Köp av PC-arbetsplats	2 735 992	2 843 664	-107 672	-4%	3 117 089
75414 Köp av Utskrift/kop som tjänst	290 544	284 664	5 880	2%	270 810
75415 Köp av Multimedia som tjänst	432 656	382 664	49 992	13%	362 396
75480 Köp av Extern systemförvaltnin	6 485 679	8 260 670	-1 774 991	-21%	7 375 791
75710 Ersättning för samfinansiering	140 079 849	53 761 688	86 318 161	161%	21 112 189
76710 Tidning/litteratur/digit media	78 020	101 500	-23 480	-23%	92 632
76810 Föreningsavgifter	3 398 585	3 805 864	-407 279	-11%	3 885 816
76910 Krav- och inkassoavgifter	2 159	0	2 159		8 409
76920 Valutakursförl fordr/skuld	-53 330	0	-53 330		0
76925 Öresutjämningar	-155	0	-155		-36
76990 Diverse övriga kostnader	5 772 560	6 528 094	-755 534	-12%	4 816 235
5000 Övriga verksamhetskostnader	483 095 987	426 502 478	56 593 510	13%	309 870 166
69110 Annonsering exkl platsannonser	0	10 000	-10 000	-100%	0
69320 Köp av Internetinformation	0	760 000	-760 000	-100%	549 091
69330 Tidtabellskostnad	327 328	1 333 333	-1 006 005	-75%	955 315
69390 Köp av Information och reklam	21 115 316	24 287 171	-3 171 855	-13%	22 528 598
69410 Kostn Utställningar mässor	0	166 664	-166 664	-100%	3 034
69990 Övr kostnader för information	872 678	2 825 000	-1 952 322	-69%	10 515
5010 Info & Marknadsföringskostnade	22 315 322	29 382 168	-7 066 846	-24%	24 046 552
55920 Köp av Tolktjänster	40 436	43 336	-2 900	-7%	30 081
75310 Köp av Redovisn revisionstjäns	88 625	0	88 625		0
75490 Köp av Övriga IT-tjänster	78 310 099	79 842 377	-1 532 278	-2%	78 225 885
75510 Köp av Konsultarvoden för spec	85 388 461	116 332 963	-30 944 502	-27%	78 419 866
75810 Inhyrd övrig personal	1 199 608	865 464	334 144	39%	4 055 880
75950 Provisions- och bankkostnader	16 950 616	18 008 719	-1 058 103	-6%	15 752 006
75990 Köp av Övr administrativ servi	1 163 777	1 528 760	-364 983	-24%	746 534
5020 Köpta tjänster & Försäljningsp	183 141 621	216 621 619	-33 479 998	-15%	177 230 253

Konto	Utfall	Budget	AVV	AVV %	Utfall fg år
40110 Månadslön	156 014 477	134 528 328	21 486 149	16%	148 138 548
40120 Avdrag månadslön, sjukledig	-6 915 785	0	-6 915 785		-6 201 900
40122 Avdrag månadslön, kompledig	-126 672	0	-126 672		-129 059
40124 Avdrag månadslön, semester	-19 146 211	0	-19 146 211		-17 903 746
40125 Avdrag månadslön, tjf med lön	-318 026	0	-318 026		-288 469
40126 Avdrag månadslön, tjf utan lön	-10 913 194	0	-10 913 194		-10 559 126
40130 Timlön	3 567 914	3 050 666	517 248	17%	2 856 123
40140 Retroaktiv lön ej Lönerevision	6 918	0	6 918		32 910
40180 Normallön, manuell Uppbokn	4 205 939	5 445	4 200 494	77 144%	-255 200
40210 Övertid	646 197	831 892	-185 695	-22%	999 967
40280 Övertid, manuell Uppbokn	-161 282	0	-161 282		-126 450
40310 OB-ersättn	6 029 560	6 360 000	-330 440	-5%	3 801 663
40430 Jour och beredskap, övrig pers	1 063 986	1 193 000	-129 014	-11%	1 284 181
40480 Jour och ber, man Uppbokn	-33 602	0	-33 602		-44 700
40510 Arvode	0	0	0		1 640
40910 Övriga ersättn, arbetad tid	35 243	0	35 243		74 430
41110 Intjänande av semester	19 101 708	20 636 849	-1 535 141	-7%	17 896 437
41180 Semesterlön, manuell Uppbokn	-12 603	0	-12 603		700 000
41210 Sjuklön enligt lag	1 959 269	3 439 832	-1 480 563	-43%	1 814 730
41220 Sjuklön enligt avtal (AB)	187 773	0	187 773		111 674
41280 Sjuklön, manuell Uppbokn	1 879	0	1 879		0
41910 Lön vid utbildning	0	0	0		1 391
41920 Lön vid föräldraledighet	367 460	0	367 460		266 014
41930 Facklig tid	144 821	0	144 821		100 948
41950 Annan tjänstledighet med lön	329 025	0	329 025		188 797
41960 Avgångsvederlag	288 000	0	288 000		0
43110 Traktamenten, skattefria	25 797	73 231	-47 434	-65%	54 581
43120 Traktamenten, skattepliktiga	1 629	29 679	-28 051	-95%	5 760
43210 Bilersättn skattefria	15 436	30 409	-14 973	-49%	13 738
43220 Bilersättn, skattepliktiga	2 247	16 931	-14 684	-87%	2 823
43310 Naturaförmåner till anställda	196 004	0	196 004		192 413
43410 Förmånsvärde av naturaförmån	2 868 369	0	2 868 369		3 059 505
43411 Motkontering av förmånsvärden	-2 868 369	0	-2 868 369		-3 059 505
43910 Övr kostners skattefria	6 236	0	6 236		0
45120 Arbetsgivavg utbet lön HR föns	74 880 252	80 089 107	-5 208 855	-7%	69 453 498
45130 Arbetsgivavg uppl lön HR fönst	-1 735 496	0	-1 735 496		-1 779 827
45180 Arbetsgivavg manuell uppbokn	-576 855	0	-576 855		318 502
46110 Kurser, utbildning o konferens	1 609 211	4 862 956	-3 253 745	-67%	3 290 305
46130 Yrkeshandledning personal	80 045	0	80 045		1 484
46210 Hälso- och sjukvård, personal	358 296	334 399	23 897	7%	200 764
46220 Rehabilitering, personal	38 600	0	38 600		49 290
46280 Bildskärmsglasögon	6 682	110 268	-103 586	-94%	8 378
46290 Övr företagshälsov personal	166 518	40 000	126 518	316%	33 769
46310 Personalrepresentation	58 853	144 750	-85 897	-59%	29 314
46320 Gåvor till personal	11 317	94 660	-83 343	-88%	3 241
46410 Personalrekrytering Annonskost	115 408	226 928	-111 520	-49%	-32 806
46490 Övr Personalrekryteringskostn	320 239	494 472	-174 234	-35%	330 887
46610 Friskvård personal	240 481	727 361	-486 880	-67%	369 150
46990 Övriga personalkostnader	247 117	630 535	-383 418	-61%	238 489
46991 Trivselåtgärder Kaffe/frukt od	551 323	550 493	830	0%	347 097
5030 Personalkostnader	232 942 131	258 502 190	-25 560 059	-10%	215 891 651

Konto	Utfall	Budget	AVV	AVV %	Utfall fg år
79340 Avskrivning på Fordon/transport	255 484 444	293 418 071	-37 933 627	-13%	219 954 926
79350 Avskr på leasingavtal	36 012 608	0	36 012 608		35 896 363
79370 Avskr på inv i annans fastighe	145 553	145 551	2	0%	53 000
79390 Avskr på övr mask, inventarier	24 362 349	34 278 278	-9 915 928	-29%	26 061 672
6000 Avskrivningar	316 004 954	327 841 900	-11 836 945	-4%	281 965 960
84510 Ränteintäkter kundfordringar	-36 059	0	-36 059		-27 989
84810 Realiserade valutakursvinster	0	0	0		57 803
84990 Övriga finansiella intäkter	-202 992	0	-202 992		-215 523
85210 Övriga Räntekostnader	68 652 937	69 394 714	-741 777	-1%	32 918 953
85510 Dröjsmålsränta leverantörskuld	21 395	0	21 395		23 471
85990 Övriga finansiella kostnader	0	0	0		38 931
6010 Finansnetto	68 435 280	69 394 714	-959 434	-1%	32 795 647
36996 Vidarefakturerings övr intäkter	-113 014 144	0	-113 014 144		-96 454 208
76996 Vidarefakturerings övr kostn	113 014 144	0	113 014 144		96 454 208
7000 Vidarefakturerings	0	0	0		0
KOSTNADER	5 336 417 442	5 544 686 852	-208 269 411	-4%	5 142 734 020
RESULTAT	-414 821 585	-26 762 149	-388 059 436	1 450%	-194 463 070