

Period 2022-08
Konto 30000-90000

Konto	Utfall	Budget	AVV	AVV %	Utfall fg år	Budget År
30701 Kontantbiljetter automater	0	0	0	0	-270 164	0
30704 Kontantintäkter ej godkända	31 826	0	31 826	0	36 675	0
30705 Biljettsystem regleringar	545 415	0	545 415	0	4 624	0
30706 Kontant Enkel SE Nya biljettsy	-314 543 599	0	-314 543 599	0	-187 747 311	0
30707 Biljett i Mobilen	0	0	0	0	-10 476	0
30708 Rabatter kontantbiljetter	443 020	0	443 020	0	179 696	0
30709 Kontant Dygn SE Nya Biljettsys	-185 047 624	-490 600 000	305 552 376	-62%	-105 907 992	-809 400 000
30768 Tillägg 6% SE Nya Biljettsys	-24 342 146	0	-24 342 146	0	-15 117 788	0
30769 Tillägg 25% SE Nya Biljettsyst	-75	0	-75	0	-69	0
3000 Kontantintäkter Skåne	-522 913 185	-490 600 000	-32 313 185	7%	-308 832 805	-809 400 000
30710 Öresund manuella	-323 123	0	-323 123	0	0	0
30712 Kontant Enkel Öresund Nya bi	-152 856 383	-162 300 000	9 443 617	-6%	-41 140 018	-238 000 000
30713 Rabatter Öresund Nya biljettsy	2 744	0	2 744	0	2 462	0
30714 Kontant Dygn Öresund Nya be	-53 637 855	0	-53 637 855	0	-10 889 176	0
30715 Öresundsbilj i bilsystemet	0	0	0	0	-31 218	0
30716 Öresundsbilj avr Danmark	-5 908 438	0	-5 908 438	0	-1 330 569	0
3010 Kontantintäkter Öresund	-212 723 055	-162 300 000	-50 423 055	31%	-53 388 519	-238 000 000
30720 Användning reskassa	-9 295 105	0	-9 295 105	0	10 960	0
30725 Reskassa Öresund	0	0	0	0	-4 010	0
30728 Rabatter reskassa	66 509	0	66 509	0	44 653	0
3100 Intäkter Reskassa	-9 228 596	0	-9 228 596	#####	51 603	0
30730 Periodkort uppladdning	-1 589	0	-1 589	0	0	0
30736 Periodkort län	0	0	0	0	-204 679	0
30738 Period 30 dgr SE Nya Biljettsy	-391 557 399	-468 000 000	76 442 601	-16%	-236 296 548	-813 000 000
30739 Sommarbiljett Nya Biljettsyste	-121 628 931	-107 000 000	-14 628 931	14%	-82 428 823	-107 000 000
30740 Öresundsperiodkort	-2 818 379	0	-2 818 379	0	-1 260 185	0
30745 Period 10/30 SE Nya biljettsys	-24 048 721	0	-24 048 721	0	-10 309 686	0
30749 Rabatter Periodkort	2 083 473	0	2 083 473	0	1 397 603	0
30758 Årsbiljett SE Nya biljssystemet	-1 505 763	0	-1 505 763	0	-974 305	0
30760 Period 30dgr Öresund Nya bilj	-59 495 646	-74 000 000	14 504 354	-20%	-33 355 802	-113 000 000
30775 Period 10/30 Öresund Nya bilj	-6 299 655	0	-6 299 655	0	-452 335	0
30778 Period SE Nya biljettsystemet	-4 514 024	0	-4 514 024	0	-12 378 645	0
3110 Periodkortsintäkter	-609 786 634	-649 000 000	39 213 366	-6%	-376 263 406	-1 033 000 000
30757 Grundsk SE Nya Biljettsys	-30 093 880	-25 300 000	-4 793 880	19%	-25 298 797	-43 451 000
30759 Gymnasie SE Nya Biljettsy	-123 563 258	-113 300 000	-10 263 258	9%	-111 626 449	-187 549 000
3120 Skolkortsintäkter	-153 657 139	-138 600 000	-15 057 139	11%	-136 925 246	-231 000 000
30761 Specialbiljetter	-1 205 187	0	-1 205 187	0	-37 118	0
30762 Biljetter Linkon	-55 221 655	-48 200 000	-7 021 655	15%	-31 335 428	-74 600 000
30764 Återbetalningar biljetter	71 656	0	71 656	0	82 162	0
30765 Tillägg Öresund Nya biljettsys	-2 110 632	0	-2 110 632	0	-703 837	0
30766 Öresund runt trafik	-3 505 403	0	-3 505 403	0	-376 266	0
30767 Avräkning Öresund runt trafik	1 414 280	0	1 414 280	0	178 134	0
30770 Öresundsbilj avr Övriga trafik	-115 395 988	-61 800 000	-53 595 988	87%	-35 803 597	-97 500 000
30771 Seniorkort trafik	-33 966 226	-32 900 000	-1 066 226	3%	-15 788 347	-51 500 000

Konto	Utfall	Budget	AVV	AVV %	Utfall fg år	Budget År
30893 Servicereskort	-9 218 412	-8 000 000	-1 218 412	15%	-5 314 408	-12 000 000
3130 Övriga biljettintäkter	-219 137 566	-150 900 000	-68 237 566	45%	-89 098 705	-235 600 000
30889 Regioninterna sjukresor	-13 657 066	-13 950 199	293 133	-2%	-15 494 270	-22 000 000
30890 Andra regioners sjukresor	-1 017 955	-1 504 687	486 732	-32%	-833 417	-2 000 000
30892 Egenavgift sjukresor	-18 020 262	-17 996 538	-23 724	0%	-15 942 612	-28 000 000
30894 Fakt transport Serviceresor	-104 503 671	-99 133 968	-5 369 703	5%	-96 764 282	-148 700 952
30895 Fakt beställn Serviceresor	-13 631 229	-23 295 584	9 664 355	-41%	-11 344 253	-34 943 372
30896 Egenavgift övr färdtjänst	-16 385 028	-18 157 320	1 772 292	-10%	-12 265 993	-28 514 000
3200 Serviceresor	-167 215 211	-174 038 296	6 823 085	-4%	-152 644 827	-264 158 324
30779 Tillköp Skoltrafik	0	0	0	0	-847 239	0
30780 Tillköp Linjetrafik	-37 029 218	-35 050 127	-1 979 090	6%	-35 789 452	-54 574 724
30781 Tillköp Gränsöverskrid.Trafik	-196 307	-1 400 000	1 203 693	-86%	-609 637	-1 800 000
3210 Övriga Trafikintäkter	-37 225 525	-36 450 127	-775 398	2%	-37 246 328	-56 374 724
30790 Kontrollavgiftsintäkt	-6 544 544	-9 600 000	3 055 456	-32%	-7 895 790	-15 000 000
30791 Övriga biintäkter trafik	-22 454 804	-1 666 664	-20 788 140	#####	-1 491 686	-2 500 000
30796 Reklamintäkter trafik	-8 691 129	-5 589 766	-3 101 363	55%	-3 426 937	-10 000 000
30798 Leasingintäkt trafik	-21 169 392	-22 697 394	1 528 002	-7%	-33 968 000	-38 410 974
36911 Påminnelseavgiftsintäkt	-6 000	0	-6 000	0	-3 060	0
36913 Inkassoavgiftsintäkt	-492 940	-920 000	427 060	-46%	-748 059	-1 400 000
36918 Administrativa övr intäkter	-13 526 900	-10 430 000	-3 096 900	30%	-12 402 242	-15 645 000
36990 Övrig Förs av tjänster	-30 586 994	-34 597 932	4 010 938	-12%	-22 078 055	-44 772 047
36992 Återvunna kundfordr.intäkter	-524 228	-356 664	-167 564	47%	-491 974	-535 000
36993 Öresutjämnningar	51	0	51	0	-390	0
38990 Övriga bidrag	-8 330 207	-7 901 560	-428 647	5%	-7 586 053	-11 852 340
39110 Ers Försäkr/viten/skadestånd	-4 830	0	-4 830	0	-27 037	0
3300 Övriga intäkter	-112 331 918	-93 759 980	-18 571 937	20%	-90 119 283	-140 115 361
38190 Övriga Specialdest statsbidrag	0	0	0	0	-7 412 784	-160 000 000
38963 Erh bidrag interna vidareform	-6 000 000	0	-6 000 000	0	0	0
86110 Regionbidrag regional utveckl	-2 353 600 000	-2 353 600 000	0	0%	-1 947 064 816	-3 530 400 000
86111 Regionbidrag för sjukresor	0	0	0	0	-156 735 184	0
3400 Regionalt bidrag	-2 359 600 000	-2 353 600 000	-6 000 000	0%	-2 111 212 784	-3 690 400 000
38610 Offentliga investeringsbidrag	-17 200 322	-17 049 440	-150 882	1%	-17 340 846	-25 574 160
3401 Periodis inv.bidrag	-17 200 322	-17 049 440	-150 882	1%	-17 340 846	-25 574 160
38220 Bidrag Ersättning sjuklön	-62 157	0	-62 157	0	0	0
38290 Övr statsbidrag personal	-880 015	0	-880 015	0	-503 826	0
3402 Övriga statsbidag	-942 172	0	-942 172	#####	-503 826	0
INTÄKTER	-4 421 961 322	-4 266 297 843	-155 663 479	4%	-3 373 524 973	-6 723 622 569
Biljettintäkter	-1 727 446 174	-1 591 400 000	-136 046 174	9%	-964 457 079	-2 547 000 000

Konto	Utfall	Budget	AVV	AVV %	Utfall fg år	Budget År
53102 Trafikkostnad Buss&Tåg	1 476 112 727	1 486 425 034	-10 312 308	-1%	1 454 073 625	2 232 973 666
53103 Kostn Ombordpersonal Tåg	1 287 256	1 287 256	0	0%	1 844 102	1 930 884
53104 Övr. driftskostn. tåg	9 003 958	7 995 816	1 008 142	13%	10 238 788	11 993 728
53105 Underhållskostnader Tåg	298 203 190	318 939 274	-20 736 084	-7%	291 557 555	469 447 721
53106 Tågersättande busstrafik	48 026 663	31 683 654	16 343 009	52%	15 623 255	57 823 797
53107 Bonus Trafik	24 264 230	19 011 077	5 253 153	28%	68 567 121	45 407 895
53108 Viten Trafik (kostnadsreducer)	-20 393 673	-11 827 207	-8 566 466	72%	-11 009 810	-19 684 303
53109 Öresundstrafik HH-leden	4 323 900	3 174 635	1 149 265	36%	1 440 372	4 999 997
53110 Förstärkningstrafik	11 006 535	25 907 467	-14 900 931	-58%	4 424 968	38 861 200
53111 Banavgifter Tåg	171 784 909	176 773 813	-4 988 904	-3%	143 505 697	265 715 340
53112 Kvalitetsutvecklingskostn	2 262	200 000	-197 738	-99%	15 635	300 000
53113 Drivmotorström Tåg	68 599 324	44 580 490	24 018 834	54%	16 635 603	67 002 557
53114 Resandeincitament Trafik	585 681 740	611 723 961	-26 042 221	-4%	451 726 480	948 166 029
53115 Index Buss	68 333 040	22 984 733	45 348 307	197%	16 627 885	47 363 299
53120 Fordonskostnad Buss	311 169 211	283 714 773	27 454 438	10%	225 755 135	438 378 562
66450 Hyra/leasing tåg	-6 382 215	12 091 784	-18 473 999	-153%	14 930 347	18 137 676
4000 Entreprenadkostnader	3 051 023 056	3 034 666 559	16 356 497	1%	2 705 956 756	4 628 818 048
53286 Sjukreseers utanför Resa	149 821	829 297	-679 476	-82%	276 989	1 300 000
53287 Sjukreseersättningskostn	4 846 072	7 954 862	-3 108 790	-39%	4 943 650	11 643 000
53289 Telefonkostnader BC	-30	0	-30	0	0	0
53290 BeställInkostn sjukresor	741 476	0	741 476	0	-1 083 720	0
53291 Transportkostn sjukresor	182 687 315	185 010 695	-2 323 380	-1%	161 427 692	287 253 423
53292 BeställInkostn övr	70 015	0	70 015	0	0	0
53293 Transportkostn övr	115 358 699	109 684 631	5 674 068	5%	102 949 052	165 772 952
53299 Trp ofördelade kostn	244 743	266 664	-21 921	-8%	80 267	400 000
4020 Serviceresor	304 098 110	303 746 149	351 961	0%	268 593 931	466 369 375
53960 Kontrollantkostnad	14 177 735	19 700 000	-5 522 265	-28%	16 312 033	30 000 000
53961 Kvalitetsmätningskostn	2 705 950	3 095 749	-389 799	-13%	2 917 702	4 993 629
53962 Resanderäkningskostn	0	1 500 000	-1 500 000	-100%	0	3 000 000
53963 Färdbevis kostnad	819 037	4 442 100	-3 623 063	-82%	910 149	6 757 853
53970 Erskostn enligt resegarantin	7 233 750	9 581 221	-2 347 471	-25%	2 731 912	14 610 000
53971 Ersättningstrafik resegarantin	46 084	66 664	-20 580	-31%	37 072	100 000
53972 Fria resor resegarantin	464 161	0	464 161	0	185 673	0
58110 Kostför Bidrag statl infrastr	0	2 800 000	-2 800 000	-100%	0	7 000 000
58990 Övriga lämnade bidrag	4 883 642	7 333 336	-2 449 694	-33%	6 491 526	11 000 004
65110 Rep/underhåll av IT-utrustning	8 452	0	8 452	0	342	0
65990 Övr kostn rep/underh	63 557 235	69 965 645	-6 408 410	-9%	58 383 740	107 651 897
4030 Övriga trafikkostnader	93 896 047	118 484 716	-24 588 669	-21%	87 970 150	185 113 383
56365 Köp av Handskar	996	0	996	0	770	0
56383 Munhygieniska hjälpmedel	31 650	0	31 650	0	2 105	0
57190 Köp av Övr tekniska hjälpmedel	0	0	0	0	476	0
57220 Näringspreparat patienter	378	0	378	0	0	0
57230 Köp av Livsmedel ej ekologiskt	39 042	8 328	30 714	369%	6 987	12 000
57240 Köp av Livsmedel ekologiskt	1 934	18 328	-16 394	-89%	18 418	26 000
57310 Rengörings- och hygienmateri	117 984	132 656	-14 672	-11%	47 373	199 000
60110 Lokalhyreskostnader	27 869 713	31 375 402	-3 505 689	-11%	26 403 852	47 068 122
60130 Hyra av P-plats	154 134	88 400	65 734	74%	65 801	132 600

Konto	Utfall	Budget	AVV	AVV %	Utfall fg år	Budget År
60140 Lokalhyror- media	1 082 921	189 728	893 193	471%	370 308	284 600
60620 Köp av Städning	1 206 037	1 189 739	16 298	1%	1 151 972	1 784 624
60690 Köp av Övrig fastighetsservice	2 116 872	2 065 608	51 264	2%	3 113 667	3 098 420
60691 Köp av FM-tjänster	52 981	169 992	-117 011	-69%	14 596	255 000
60730 Fastdrift Planerat Underhåll	12 407 756	1 200 000	11 207 756	934%	5 580 020	4 000 000
60790 Övr reparation/underh Fastigh	382 303	68 000	314 303	462%	541 730	102 000
60940 Övriga lokalkostnader	1 683 231	1 555 792	127 439	8%	1 684 269	2 333 700
62910 Hyra/leasing Kontorsutrustnin	0	17 340	-17 340	-100%	0	26 010
63110 Elenergi	4 093 250	1 528 000	2 565 250	168%	2 103 996	2 397 000
64120 Köp av Möbler övr inredning	2 929 105	5 860 668	-2 931 563	-50%	97 992	6 019 018
64130 Köp av Telekommunikatutrust	2 860 067	491 256	2 368 811	482%	153 928	702 034
64140 Köp av IT-utrustning	277 883	400 817	-122 934	-31%	108 496	614 808
64150 TV, radio, foto och videoutr	6 100	0	6 100	0	-573	0
64160 Köp av Kontorsutrustning	12 672	209 248	-196 576	-94%	46 705	283 408
64190 Övriga förbrukningsinventarie	981 942	249 984	731 958	293%	99 531	374 000
64210 Köp av Verksamhetssystem IT	97 187 428	90 169 546	7 017 883	8%	76 075 534	138 081 431
64220 Köp av Administr stödsystem I	1 578 779	1 658 178	-79 399	-5%	4 290 391	2 461 770
64290 Köp av Övriga system IT	267 385	1 858 720	-1 591 335	-86%	1 734 108	2 788 080
64310 Köp av IT-förbruknmaterial	1 397 811	649 683	748 129	115%	144 056	974 560
64510 Köp av Kontorsmaterial	125 739	106 941	18 799	18%	37 886	158 418
64610 Köp av Förbrukningsmaterial	74 544	73 700	844	1%	11 027	104 300
64710 Trycksaker (exkl infomaterial)	29 934	297 598	-267 664	-90%	105 034	464 734
64810 Arbetskläder	38 888	218 348	-179 460	-82%	83 712	326 800
65115 Servicekontrakt IT-utrustning	2 328 348	6 443 910	-4 115 562	-64%	1 829 307	9 999 200
65510 Rep/underhåll av inventarier	6 697	23 320	-16 623	-71%	7 733	35 000
65810 Köp av Tvätt	163 559	0	163 559	0	177 944	0
66110 Drivmedel bilar o transportme	1 500	23 400	-21 900	-94%	12 100	35 600
66210 Fordonsförsäkring	177 828	0	177 828	0	0	0
66510 Trängselskatt	166	0	166	0	0	0
66990 Övr kostn bilar o transportm	24 189	10 760	13 429	125%	1 414	17 140
67990 Köp av Övr transporter frakter	974 863	869 400	105 463	12%	359 862	1 304 104
68110 Biljetter Inrikes Tåg/buss od	277 837	760 523	-482 686	-63%	22 245	1 185 357
68120 Biljetter Utrikes Tåg/buss od	21 113	49 240	-28 128	-57%	0	76 654
68130 Taxikostnader	4 498	12 628	-8 130	-64%	0	18 254
68150 Biljetter Inrikes Flyg	4 525	58 428	-53 903	-92%	0	94 234
68160 Biljetter Utrikes Flyg	38 956	58 174	-19 219	-33%	0	92 312
68180 Klimatavgift resor	10 500	17 248	-6 748	-39%	0	24 900
68310 Kost och logi inrikes	420 502	1 019 179	-598 677	-59%	21 421	1 599 621
68410 Kost och logi utrikes	32 834	57 542	-24 708	-43%	0	95 588
68990 Övriga resekostnader	10 135	21 985	-11 850	-54%	1 666	35 252
70710 Representation extern	19 909	439 905	-419 997	-95%	90	518 286
72110 Köp av Telefonkommunikatio	2 818 748	5 446 233	-2 627 485	-48%	2 269 685	8 163 940
72120 Köp av IT-kommunikation	9 026 400	16 749 992	-7 723 592	-46%	13 240 293	25 125 000
72510 Köp av Postbefordran	421 023	588 000	-166 977	-28%	442 745	882 000
73190 Köp av Övr försäkrpremier	47 675	51 000	-3 325	-7%	55 721	76 500
73510 Kundförlustkostnader	8 687 399	2 697 992	5 989 407	222%	1 882 703	4 047 000
73710 Köp av Larm och bevakning	335 656	641 320	-305 664	-48%	428 620	962 000
73720 Köp av Hämtn lämn dagskasso	161 729	153 320	8 409	5%	122 755	230 000

Konto	Utfall	Budget	AVV	AVV %	Utfall fg år	Budget År
73990 Övriga risk o skadeståndskost	0	0	0	0	926	0
75410 Köp av PC-arbetsplats	3 489 715	2 187 560	1 302 155	60%	1 979 759	3 281 340
75414 Köp av Utskrift/kop som tjänst	201 895	310 080	-108 185	-35%	317 272	465 120
75415 Köp av Multimedia som tjänst	396 688	27 200	369 488	#####	26 928	40 800
75480 Köp av Extern systemförvaltning	7 259 275	5 324 915	1 934 360	36%	5 153 701	8 271 205
76710 Tidning/litteratur/digit media	52 066	69 674	-17 609	-25%	46 997	105 424
76810 Föreningsavgifter	1 643 400	1 694 925	-51 525	-3%	1 647 659	2 544 685
76910 Krav- och inkassoavgifter	349	0	349	0	519	0
76925 Öresutjämnningar	333	0	333	0	-203	0
76940 Konferens/kurs Offentlig, eger	0	62 340	-62 340	-100%	31 479	81 760
76990 Diverse övriga kostnader	5 056 018	5 655 010	-598 992	-11%	4 384 627	8 595 243
5000 Övriga verksamhetskostnader	203 125 788	193 377 202	9 748 585	5%	158 560 138	293 075 955
69110 Annonsering exkl platsannonser	0	6 000	-6 000	-100%	0	10 000
69320 Köp av Internetinformation	31 785	166 664	-134 879	-81%	77 451	249 996
69330 Tidtabellskostnad	432 053	1 333 333	-901 281	-68%	425 833	2 000 000
69390 Köp av Information och reklam	19 944 901	21 917 079	-1 972 178	-9%	11 613 260	38 176 318
69410 Kostn Utställningar mässor	22 123	145 236	-123 113	-85%	0	234 060
69990 Övr kostnader för information	47 360	3 541 698	-3 494 338	-99%	199 417	4 262 550
5010 Info & Marknadsföringskostnader	20 478 222	27 110 010	-6 631 788	-24%	12 315 961	44 932 924
55920 Köp av Tolktjänster	30 446	26 664	3 782	14%	34 594	39 996
75310 Köp av Redovisn revisionstjänst	1 875	0	1 875	0	0	0
75490 Köp av Övriga IT-tjänster	67 686 569	72 169 641	-4 483 072	-6%	49 583 697	109 245 935
75510 Köp av Konsultarvoden för spe	43 594 917	58 189 076	-14 594 159	-25%	34 543 750	87 301 022
75810 Inhyrd övrig personal	2 605 653	0	2 605 653	0	180 000	0
75950 Provisionskostnader	5 623 655	5 707 744	-84 089	-1%	3 418 747	10 400 000
75990 Köp av Övr administrativ servi	955 952	1 524 945	-568 993	-37%	1 379 522	2 312 064
5020 Köpta tjänster & Försäljningsp	120 499 067	137 618 070	-17 119 003	-12%	89 140 308	209 299 017
40110 Månadslön	136 232 093	119 231 407	17 000 685	14%	127 552 698	184 325 621
40120 Avdrag månadslön, sjukledig	-5 844 647	0	-5 844 647	0	-4 884 378	0
40122 Avdrag månadslön, kompledig	-85 584	0	-85 584	0	-77 947	0
40123 Avdrag månadslön, kompl jour	-145	0	-145	0	0	0
40124 Avdrag månadslön, semester	-17 118 431	0	-17 118 431	0	-14 537 559	0
40125 Avdrag månadslön, tjll med lön	-436 302	0	-436 302	0	-333 082	0
40126 Avdrag månadslön, tjll utan lön	-10 198 196	0	-10 198 196	0	-8 475 888	0
40130 Timlön	3 976 739	3 083 625	893 114	29%	4 380 973	4 537 161
40140 Retroaktiv lön ej Lönerevision	0	0	0	0	20 162	0
40180 Normallön, manuell Uppbokn	-150 830	0	-150 830	0	-2 205 388	0
40210 Övertid	677 278	1 367 740	-690 462	-50%	485 630	2 051 610
40280 Övertid, manuell Uppbokn	-74 200	0	-74 200	0	-41 462	0
40310 OB-ersättn	3 451 213	3 551 000	-99 787	-3%	3 256 432	5 184 270
40420 Jour och beredskap, läkarpers	-30	0	-30	0	0	0
40430 Jour och beredskap, övrig pers	1 350 135	1 197 800	152 335	13%	1 112 221	1 784 200
40480 Jour och ber, man Uppbokn	-46 100	0	-46 100	0	0	0
40910 Övriga ersättn, arbetad tid	79 497	0	79 497	0	18 749	0
41110 Intjänande av semester	16 666 056	18 347 255	-1 681 199	-9%	15 712 123	28 329 417
41180 Semesterlön, manuell Uppbok	300 000	0	300 000	0	300 000	0
41210 Sjuklön enligt lag	2 037 062	2 658 653	-621 591	-23%	1 480 471	4 110 419
41220 Sjuklön enligt avtal (AB)	75 736	0	75 736	0	106 449	0

Konto	Utfall	Budget	AVV	AVV %	Utfall fg år	Budget År
41910 Lön vid utbildning	4 510	0	4 510	0	7 209	0
41920 Lön vid föräldraledighet	380 159	0	380 159	0	254 846	0
41930 Facklig tid	-7 731	100 000	-107 731	-108%	-30 393	150 000
41950 Annan tjänstledighet med lön	191 808	0	191 808	0	92 007	0
41960 Avgångsvederlag	98 049	0	98 049	0	0	0
43110 Traktamenten, skattefria	26 918	63 981	-37 064	-58%	870	107 938
43120 Traktamenten, skattepliktiga	3 965	31 445	-27 480	-87%	185	43 758
43210 Bilersättn skattefria	16 426	28 517	-12 091	-42%	14 732	39 821
43220 Bilersättn, skattepliktiga	9 323	18 493	-9 170	-50%	8 361	25 174
43310 Naturaförmåner till anställda	125 008	0	125 008	0	-64 243	0
43410 Förmånsvärde av naturaförmå	2 076 200	0	2 076 200	0	1 367 207	0
43411 Motkontering av förmånsvärd	-2 076 200	0	-2 076 200	0	-1 367 207	0
43510 Andra ersättningar	0	0	0	0	1 365	0
45120 Arbetsgivaravg utbet lön HR fön:	63 320 913	70 415 053	-7 094 141	-10%	59 711 648	108 559 991
45130 Arbetsgivaravg uppl lön HR fönsl	-2 038 553	0	-2 038 553	0	-1 099 015	0
45180 Arbetsgivaravg manuell uppbokr	-39 593	0	-39 593	0	120 101	0
46110 Kurser, utbildning o konferens	2 219 211	5 705 029	-3 485 818	-61%	1 195 776	8 776 198
46130 Yrkeshandledning personal	163 551	75 000	88 551	118%	152 741	125 000
46140 Konferenser o arbetsmöten	0	80 002	-80 002	-100%	97 333	177 870
46210 Hälso- och sjukvård, personal	59 873	278 033	-218 161	-78%	128 628	398 454
46280 Bildskärmsglasögon	5 098	94 806	-89 709	-95%	18 911	138 771
46290 Övr företagshälsov personal	47 051	4 760	42 291	888%	7 776	7 140
46310 Personalrepresentation	34 285	152 905	-118 621	-78%	11 395	257 482
46320 Gåvor till personal	14 687	89 738	-75 051	-84%	13 037	169 750
46410 Personalrekrytering Annonsko	178 300	254 656	-76 356	-30%	51 200	407 300
46490 Övr Personalrekryteringskostn	124 759	426 088	-301 329	-71%	84 890	692 680
46610 Friskvård personal	290 676	477 429	-186 753	-39%	171 818	747 187
46990 Övriga personalkostnader	275 359	506 315	-230 956	-46%	158 623	786 954
46991 Trivselåtgärder Kaffe/frukt od	375 190	651 651	-276 460	-42%	163 186	977 022
5030 Personalkostnader	196 770 584	228 891 383	-32 120 799	-14%	185 143 191	352 911 188
78130 Bokfv utrantering imm anl	1 129 655	0	1 129 655	0	0	0
79110 Avskrivning på utv och rättigh	11 388 860	11 388 859	1	0%	30 749 921	11 388 859
79340 Avskr på bilar transportmedel	195 658 739	267 985 778	-72 327 039	-27%	190 490 297	402 848 435
79350 Avskr på leasingavtal	56 102 566	0	56 102 566	0	56 102 566	0
79390 Avskr på övr mask, inventarier	30 806 653	37 085 353	-6 278 700	-17%	34 149 705	53 325 384
6000 Avskrivningar	295 086 472	316 459 990	-21 373 518	-7%	311 492 489	467 562 678
84510 Ränteintäkter kundfordringar	-9 456	0	-9 456	0	-10 194	0
84990 Övriga finansiella intäkter	-209 291	0	-209 291	0	-230 975	0
85210 Övriga Räntekostnader	34 713 446	37 189 127	-2 475 681	-7%	27 769 468	55 160 000
85510 Dröjsmålsränta leverantörskul	13 351	0	13 351	0	3 660	0
85610 Bankkostnader	9 001 892	12 749 591	-3 747 699	-29%	2 633 545	20 380 000
6010 Finansnetto	43 509 942	49 938 718	-6 428 776	-13%	30 165 502	75 540 000
36996 Vidarefakturering övr intäkter	-76 267 260	0	-76 267 260	0	-37 277 290	0
76996 Vidarefakturering övr kostn	76 267 260	0	76 267 260	0	40 132 009	0
7000 Vidarefakturering	0	0	0	0	2 854 719	0
KOSTNADER	4 328 487 287	4 410 292 796	-81 805 509	-2%	3 852 193 145	6 723 622 569
RESULTAT	-93 474 035	143 994 953	-237 468 988	-165%	478 668 172	0