

Period

2022-12

Konto

30000-90000

Konto	Utfall	Budget	AVV	AVV %	Utfall fg år
30701 Kontantbiljetter automater	0	0	0	#DIVISION/0!	-270 164
30704 Kontantintäkter ej godkända	114 131	0	114 131	#DIVISION/0!	54 506
30705 Biljettsystem regleringar	672 181	0	672 181	#DIVISION/0!	99 661
30706 Kontant Enkel SE Nya biljettsy	-495 405 441	0	-495 405 441	#DIVISION/0!	-334 292 625
30707 Biljett i Mobilen	0	0	0	#DIVISION/0!	-10 476
30708 Rabatter kontantbiljetter	563 908	0	563 908	#DIVISION/0!	313 135
30709 Kontant Dygn SE Nya Biljettsys	-300 567 989	-809 400 000	508 832 011	-63%	-193 186 467
30768 Tillägg 6% SE Nya Biljettsys	-40 676 410	0	-40 676 410	#DIVISION/0!	-27 741 772
30769 Tillägg 25% SE Nya Biljettsyst	-75	0	-75	#DIVISION/0!	-69
3000 Kontantintäkter Skåne	-835 299 697	-809 400 000	-25 899 697	3%	-555 034 271
30710 Öresund manuella	-742 805	0	-742 805	#DIVISION/0!	-143 679
30712 Kontant Enkel Öresund Nya bilj	-238 021 752	-238 000 000	-21 752	0%	-92 678 660
30713 Rabatter Öresund Nya biljettsy	5 730	0	5 730	#DIVISION/0!	2 890
30714 Kontant Dygn Öresund Nya best	-79 843 924	0	-79 843 924	#DIVISION/0!	-27 340 420
30715 Öresundsbilj i bilsystemet	0	0	0	#DIVISION/0!	-31 218
30716 Öresundsbilj avr Danmark	-32 369 639	0	-32 369 639	#DIVISION/0!	-7 452 584
3010 Kontantintäkter Öresund	-350 972 389	-238 000 000	-112 972 389	47%	-127 643 670
30720 Användning reskassa	-15 747 643	0	-15 747 643	#DIVISION/0!	10 960
30725 Reskassa Öresund	0	0	0	#DIVISION/0!	-4 010
30728 Rabatter reskassa	100 620	0	100 620	#DIVISION/0!	81 721
3100 Intäkter Reskassa	-15 647 023	0	-15 647 023	#DIVISION/0!	88 671
30730 Periodkort uppladdning	-3 524	0	-3 524	#DIVISION/0!	1 591
30736 Periodkort län	0	0	0	#DIVISION/0!	-166 976
30738 Period 30 dgr SE Nya Biljettsy	-715 697 710	-813 000 000	97 302 290	-12%	-471 978 278
30739 Sommarbiljett Nya Biljettsyste	-121 627 247	-107 000 000	-14 627 247	14%	-82 428 823
30740 Öresundsperiodkort	-5 248 481	0	-5 248 481	#DIVISION/0!	-3 936 626
30745 Period 10/30 SE Nya biljettsys	-39 749 320	0	-39 749 320	#DIVISION/0!	-22 722 552
30749 Rabatter Periodkort	3 491 455	0	3 491 455	#DIVISION/0!	2 602 626
30758 Årsbiljett SE Nya biljssystemet	-2 491 063	0	-2 491 063	#DIVISION/0!	-1 630 138
30760 Period 30dgr Öresund Nya bilje	-92 457 723	-113 000 000	20 542 277	-18%	-62 664 767
30775 Period 10/30 Öresund Nya bilje	-9 987 963	0	-9 987 963	#DIVISION/0!	-2 878 639
30778 Period SE Nya biljettsystemet	-4 570 883	0	-4 570 883	#DIVISION/0!	-18 606 504
3110 Periodkortsintäkter	-988 342 459	-1 033 000 000	44 657 541	-4%	-664 409 086
30757 Grundsk SE Nya Biljettsys	-51 157 624	-43 451 000	-7 706 624	18%	-43 931 515
30759 Gymnasie SE Nya Biljettsy	-206 861 242	-187 549 000	-19 312 242	10%	-187 206 791
3120 Skolkortsintäkter	-258 018 866	-231 000 000	-27 018 866	12%	-231 138 306
30761 Specialbiljetter	-1 806 752	0	-1 806 752	#DIVISION/0!	-563 668
30762 Biljetter Linkon	-81 846 890	-74 600 000	-7 246 890	10%	-54 100 699
30764 Återbetalningar biljetter	94 917	0	94 917	#DIVISION/0!	110 194
30765 Tillägg Öresund Nya biljettsys	-3 546 249	0	-3 546 249	#DIVISION/0!	-1 477 945
30766 Öresund runt trafik	-4 523 220	0	-4 523 220	#DIVISION/0!	-919 959
30767 Avräkning Öresund runt trafik	1 840 640	0	1 840 640	#DIVISION/0!	461 244
30770 Öresundsbilj avr Övriga trafik	-165 153 545	-97 500 000	-67 653 545	69%	-73 621 869
30771 Seniorkort trafik	-57 258 126	-51 500 000	-5 758 126	11%	-29 785 391
30893 Servicereskort	-16 238 744	-12 000 000	-4 238 744	35%	-9 999 721
3130 Övriga biljettintäkter	-328 437 969	-235 600 000	-92 837 969	39%	-169 897 813
30889 Regioninterna sjukresor	-22 344 534	-22 000 000	-344 534	2%	-23 033 006
30890 Andra regioners sjukresor	-1 464 620	-2 000 000	535 380	-27%	-1 157 045
30892 Egenavgift sjuk-/färdtj.resor	-28 200 130	-28 000 000	-200 130	1%	-25 498 106
30894 Fakt transport Serviceresor	0	-148 700 952	148 700 952	-100%	-149 034 165
30895 Fakt beställn Serviceresor	0	-34 943 372	34 943 372	-100%	-16 949 853
30896 Egenavgift övr färdtjänst	-25 812 730	-28 514 000	2 701 270	-9%	-20 474 991

Konto	Utfall	Budget	AVV	AVV %	Utfall fg år
3200 Serviceresor	-77 822 013	-264 158 324	186 336 311	-71%	-236 147 166
30779 Serviceresekort	0	0	0	#DIVISION/0!	-1 587 283
30780 Tillköp Linjetrafik	-56 609 238	-54 574 724	-2 034 514	4%	-53 080 816
30781 Tillköp Gränsöverskrid.Trafik	-852 412	-1 800 000	947 588	-53%	-737 714
3210 Övriga Trafikintäkter	-57 461 649	-56 374 724	-1 086 926	2%	-55 405 812
30790 Kontrollavgiftsintäkt	-10 335 627	-15 000 000	4 664 373	-31%	-10 850 077
30791 Övriga biintäkter trafik	-25 636 697	-2 500 000	-23 136 697	925%	-4 704 338
30796 Reklamintäkter trafik	-22 202 793	-10 000 000	-12 202 793	122%	-9 530 605
30798 Leasingintäkt trafik	-32 949 134	-38 410 974	5 461 840	-14%	-49 856 258
36911 Påminnelseavgiftsintäkt	-8 040	0	-8 040	#DIVISION/0!	-4 920
36913 Inkassoavgiftsintäkt	-764 513	-1 400 000	635 487	-45%	-1 080 715
36918 Administrativa övr intäkter	-7 079 747	-15 645 000	8 565 253	-55%	-20 327 045
36990 Övrig Förs av tjänster	-43 029 698	-44 772 047	1 742 349	-4%	-47 575 570
36992 Återvunna kundfordr.intäkter	-684 873	-535 000	-149 873	28%	-645 511
36993 Öresutjämnningar	-1 112	0	-1 112	#DIVISION/0!	-1 011 323
36995 Övriga biintäkter trafik	-4 824 417	0	-4 824 417	#DIVISION/0!	0
38940 Erhållna Projektmedel	8 000	0	8 000	#DIVISION/0!	0
38950 Erh bidrag ideella org mm	-89 061	0	-89 061	#DIVISION/0!	-76 000
38990 Övriga bidrag	-212 227 923	-11 852 340	-200 375 583	1 691%	-11 977 249
39110 Ers Försäkr/viten/skadestånd	-14 009	0	-14 009	#DIVISION/0!	-73 632
3300 Övriga intäkter	-359 839 644	-140 115 361	-219 724 283	157%	-157 713 243
38190 Specialdestinerade statsbidrag	-167 951 816	-160 000 000	-7 951 816	5%	-488 930 956
38963 Erh bidrag interna vidareförm	-14 150 000	0	-14 150 000	#DIVISION/0!	-179 662 000
86110 Regionbidrag regional utveckl	-3 498 118 230	-3 530 400 000	32 281 770	-1%	-3 120 597 224
86111 Regionbidrag för sjukresor	-32 281 770	0	-32 281 770	#DIVISION/0!	-235 102 776
3400 Regionalt bidrag	-3 712 501 816	-3 690 400 000	-22 101 816	1%	-4 024 292 956
38610 Offentliga investeringsbidrag	-25 800 484	-25 574 160	-226 324	1%	-25 941 007
3401 Periodis inv.bidrag	-25 800 484	-25 574 160	-226 324	1%	-25 941 007
38220 Bidrag Ersättning sjuklön	-102 032	0	-102 032	#DIVISION/0!	0
38290 Övr statsbidrag personal	-880 015	0	-880 015	#DIVISION/0!	-774 664
3402 Övriga statsbidag	-982 047	0	-982 047	#DIVISION/0!	-774 664
INTÄKTER	-7 011 126 056	-6 723 622 569	-287 503 487	4%	-6 248 309 323
varav biljettintäkter	-2 776 718 403	-2 547 000 000	-229 718 403	9%	-1 748 034 474

Konto	Utfall	Budget	AVV	AVV %	Utfall fg år
53102 Trafikkostnad Buss&Tåg	2 336 683 852	2 232 973 666	103 710 186	5%	2 245 311 297
53103 Kostn Ombordpersonal Tåg	1 997 151	1 930 884	66 267	3%	2 612 827
53104 Övr. driftskostn. tåg	13 516 578	11 993 728	1 522 850	13%	43 222 169
53105 Underhållskostnader Tåg	545 251 918	469 447 721	75 804 197	16%	429 404 554
53106 Tågersättning busstrafik	75 435 758	57 823 797	17 611 961	30%	66 374 480
53107 Bonus Trafik	50 352 369	45 407 895	4 944 474	11%	58 785 350
53108 Viten Trafik (kostnadsreducer)	-41 245 179	-19 684 303	-21 560 876	110%	-19 693 057
53109 Öresundstrafik HH-leden	6 245 149	4 999 997	1 245 152	25%	2 970 382
53110 Förstärkningstrafik	15 979 317	38 861 200	-22 881 883	-59%	12 351 689
53111 Banavgifter Tåg	269 012 786	265 715 340	3 297 446	1%	176 555 117
53112 Kvalitetsutvecklingskostn	2 262	300 000	-297 738	-99%	15 635
53113 Drivmotorström Tåg	124 720 312	67 002 557	57 717 755	86%	48 023 306
53114 Resandeincitament Trafik	952 693 305	948 166 029	4 527 276	0%	743 369 281
53115 Index Buss	111 656 216	47 363 299	64 292 917	136%	44 557 024
53120 Fordonskostnad Buss	472 579 209	438 378 562	34 200 647	8%	364 925 504
66450 Hyra/leasing tåg	2 316 515	18 137 676	-15 821 161	-87%	40 526 963
4000 Entreprenadkostnader	4 937 197 518	4 628 818 048	308 379 470	7%	4 259 312 522
53286 Sjukreseers utanför Resa	-67 528	1 300 000	-1 367 528	-105%	623 248
53287 Sjukreseersättn	7 324 011	11 643 000	-4 318 989	-37%	7 604 979
53289 Telefonkostnader BC	-30	0	-30	#DIVISION/0!	0
53290 Beställnkostn sjukresor	219 650	0	219 650	#DIVISION/0!	-1 055 220
53291 Transportkostn sjukresor	316 725 977	287 253 423	29 472 554	10%	253 313 423
53292 Beställnkostn övr	150 995	0	150 995	#DIVISION/0!	9 890
53293 Transportkostn övr	159 956 980	165 772 952	-5 815 972	-4%	160 576 390
53299 Trp ofördelade kostn	457 919	400 000	57 919	14%	226 561
4020 Serviceresor	484 767 974	466 369 375	18 398 599	4%	421 299 272
53960 Kontrollantkostnad	21 839 124	30 000 000	-8 160 876	-27%	23 770 379
53961 Kvalitetsmättningskostn	4 863 399	4 993 629	-130 230	-3%	4 201 073
53962 Resanderäkningskostn	1 066 625	3 000 000	-1 933 375	-64%	204 630
53963 Färdbevis kostnad	2 714 054	6 757 853	-4 043 799	-60%	1 885 418
53970 Erskostn enligt resegarantin	12 581 477	14 610 000	-2 028 524	-14%	5 397 934
53971 Ersättningstrafik resegarantin	113 208	100 000	13 208	13%	79 946
53972 Fria resor resegarantin	613 347	0	613 347	#DIVISION/0!	293 986
58110 Kostför Bidrag statl infrastr	0	7 000 000	-7 000 000	-100%	0
58990 Övriga lämnade bidrag	9 080 071	11 000 004	-1 919 933	-17%	10 161 153
65110 Rep/underhåll av IT-utrustning	8 452	0	8 452	#DIVISION/0!	342
65990 Övr kostn rep/underh	111 272 899	107 651 897	3 621 002	3%	99 327 000
4030 Övriga trafikkostnader	164 152 655	185 113 383	-20 960 728	-11%	145 321 862
56365 Köp av Handskar	996	0	996	#DIVISION/0!	770
56383 Munhygieniska hjälpmedel	31 650	0	31 650	#DIVISION/0!	2 105
57190 Köp av Övr tekniska hjälpmedel	0	0	0	#DIVISION/0!	476
57220 Näringspreparat patienter	378	0	378	#DIVISION/0!	0
57230 Köp av Livsmedel ej ekologiskt	66 579	12 000	54 579	455%	12 192
57240 Köp av Livsmedel ekologiskt	14 677	26 000	-11 323	-44%	20 065
57310 Rengörings- och hygienmaterial	204 800	199 000	5 800	3%	102 942
60110 Lokalhyseskostnader	36 298 017	47 068 122	-10 770 106	-23%	34 470 460
60130 Hyra av P-plats	169 359	132 600	36 759	28%	98 701
60140 Lokalhyror- media	1 435 130	284 600	1 150 530	404%	306 665
60620 Köp av Städning	1 891 418	1 784 624	106 794	6%	1 757 456
60690 Köp av Övrig fastighetsservice	3 135 951	3 098 420	37 531	1%	3 922 256
60691 Köp av FM-tjänster	82 125	255 000	-172 875	-68%	48 861
60710 Fastighdrift tillsyn/skötsel	0	0	0	#DIVISION/0!	8 512
60730 Fastdrift Planerat Underhåll	21 197 969	4 000 000	17 197 969	430%	12 434 774
60790 Övr reparation/underh Fastigh	1 846 212	102 000	1 744 212	1 710%	2 139 785
60940 Övriga lokalkostnader	1 848 070	2 333 700	-485 630	-21%	1 705 335
62910 Hyra/leasing Kontorsutrustning	0	26 010	-26 010	-100%	0

Konto	Utfall	Budget	AVV	AVV %	Utfall fg år
63110 Elenergi	6 468 105	2 397 000	4 071 105	170%	3 734 834
64120 Köp av Möbler övr inredning	3 430 878	6 019 018	-2 588 140	-43%	868 197
64130 Köp av Telekommunikatutrustn	5 355 221	702 034	4 653 187	663%	524 662
64140 Köp av IT-utrustning	1 123 791	614 808	508 984	83%	151 189
64150 TV, radio, foto och videoutr	14 957	0	14 957	#DIVISION/0!	-573
64160 Köp av Kontorsutrustning	88 805	283 408	-194 603	-69%	115 196
64190 Övriga förbrukningsinventarier	1 683 518	374 000	1 309 518	350%	761 965
64210 Köp av Verksamhetssystem IT	156 811 829	138 081 431	18 730 398	14%	133 276 365
64220 Köp av Administr stödsystem IT	2 193 812	2 461 770	-267 958	-11%	6 436 208
64290 Köp av Övriga system IT	483 760	2 788 080	-2 304 320	-83%	3 034 441
64310 Köp av IT-förbruknmaterial	1 532 319	974 560	557 760	57%	983 723
64510 Köp av Kontorsmaterial	225 498	158 418	67 080	42%	52 086
64610 Köp av Förbrukningsmaterial	196 946	104 300	92 646	89%	22 663
64710 Trycksaker (exkl infomaterial)	247 600	464 734	-217 134	-47%	158 366
64810 Arbetskläder	444 651	326 800	117 851	36%	94 192
65115 Servicekontrakt IT-utrustning	4 111 392	9 999 200	-5 887 808	-59%	3 433 339
65510 Rep/underhåll av inventarier	16 589	35 000	-18 411	-53%	7 733
65810 Köp av Tvätt	193 068	0	193 068	#DIVISION/0!	217 402
66110 Drivmedel bilar o transportmed	308	35 600	-35 292	-99%	23 277
66210 Fordonsförsäkring	194 033	0	194 033	#DIVISION/0!	15 743
66510 Trängselskatt	166	0	166	#DIVISION/0!	0
66990 Övr kostn bilar o transportm	41 167	17 140	24 027	140%	28 363
67990 Köp av Övr transporter frakter	1 122 532	1 304 104	-181 572	-14%	510 101
68110 Biljetter Inrikes Tåg/buss od	682 956	1 185 357	-502 401	-42%	185 631
68120 Biljetter Utrikes Tåg/buss od	53 150	76 654	-23 504	-31%	14 054
68130 Taxikostnader	11 181	18 254	-7 073	-39%	0
68150 Biljetter Inrikes Flyg	6 729	94 234	-87 504	-93%	0
68160 Biljetter Utrikes Flyg	107 849	92 312	15 537	17%	15 101
68180 Klimatavgift resor	37 833	24 900	12 933	52%	4 523
68310 Kost och logi inrikes	805 794	1 599 621	-793 827	-50%	158 925
68410 Kost och logi utrikes	165 732	95 588	70 143	73%	3 535
68990 Övriga resekostnader	17 591	35 252	-17 661	-50%	3 020
70710 Representation extern	48 313	518 286	-469 973	-91%	4 629
72110 Köp av Telefonikommunikation	4 898 944	8 163 940	-3 264 996	-40%	3 399 260
72120 Köp av IT-kommunikation	11 900 419	25 125 000	-13 224 581	-53%	19 802 469
72510 Köp av Postbefordran	669 985	882 000	-212 015	-24%	672 732
73190 Köp av Övr försäkrpremier	50 079	76 500	-26 421	-35%	42 970
73510 Kundförlustkostnader	10 681 649	4 047 000	6 634 649	164%	2 685 423
73530 Kassabristskostnad	22 928	0	22 928	#DIVISION/0!	0
73690 Övriga straffavg o skadestånd	8 250 000	0	8 250 000	#DIVISION/0!	0
73710 Köp av Larm och bevakning	728 892	962 000	-233 108	-24%	746 466
73720 Köp av Hämtn lämn dagskassor	234 911	230 000	4 911	2%	193 296
73810 Förlustkostnad kortfr fordring	5	0	5	#DIVISION/0!	5
73990 Övriga risk o skadeståndskostn	0	0	0	#DIVISION/0!	2 620
75410 Köp av PC-arbetsplats	4 981 024	3 281 340	1 699 684	52%	3 059 558
75414 Köp av Utskrift/kop som tjänst	355 236	465 120	-109 884	-24%	469 523
75415 Köp av Multimedia som tjänst	559 793	40 800	518 993	1 272%	40 392
75480 Köp av Extern systemförvaltnin	10 341 566	8 271 205	2 070 361	25%	7 689 094
76710 Tidning/litteratur/digit media	104 329	105 424	-1 095	-1%	78 117
76810 Föreningsavgifter	2 620 898	2 544 685	76 213	3%	2 229 591
76910 Krav- och inkassoavgifter	1 029	0	1 029	#DIVISION/0!	519
76925 Öresutjämnningar	-249	0	-249	#DIVISION/0!	2 641
76940 Konferens/kurs Offentlig, egen	0	81 760	-81 760	-100%	427 654
76990 Diverse övriga kostnader	7 397 768	8 595 243	-1 197 475	-14%	6 696 685
5000 Övriga verksamhetskostnader	319 940 614	293 075 955	26 864 659	9%	260 109 261

Konto	Utfall	Budget	AVV	AVV %	Utfall fg år
69110 Annonsering exkl platsannonser	0	10 000	-10 000	-100%	0
69320 Köp av Internetinformation	31 785	249 996	-218 211	-87%	101 156
69330 Tidtabellskostnad	1 869 971	2 000 000	-130 029	-7%	2 310 029
69390 Köp av Information och reklam	37 342 827	38 176 318	-833 491	-2%	26 726 064
69410 Kostn Utställningar mässor	28 343	234 060	-205 717	-88%	0
69990 Övr kostnader för information	81 327	4 262 550	-4 181 223	-98%	385 917
5010 Info & Marknadsföringskostnade	39 354 253	44 932 924	-5 578 671	-12%	29 523 166
55920 Köp av Tolktjänster	54 835	39 996	14 839	37%	43 589
75310 Köp av Redovisn revisionstjäns	1 875	0	1 875	#DIVISION/0!	0
75490 Köp av Övriga IT-tjänster	113 553 244	109 245 935	4 307 309	4%	85 160 096
75510 Köp av Konsultarvoden för spec	71 922 446	87 301 022	-15 378 576	-18%	62 928 605
75810 Inhyrd övrig personal	4 659 637	0	4 659 637	#DIVISION/0!	180 000
75950 Provisions- och bankkostnader	8 251 085	10 400 000	-2 148 915	-21%	5 881 334
75990 Köp av Övr administrativ servi	1 484 059	2 312 064	-828 005	-36%	2 052 584
5020 Köpta tjänster & Försäljningsp	199 927 181	209 299 017	-9 371 836	-4%	156 246 207
40110 Månadslön	205 634 000	184 325 621	21 308 379	12%	194 287 733
40120 Avdrag månadslön, sjukledig	-9 249 167	0	-9 249 167	#DIVISION/0!	-7 634 725
40122 Avdrag månadslön, kompledig	-136 944	0	-136 944	#DIVISION/0!	-111 015
40123 Avdrag månadslön, kompl jour	-145	0	-145	#DIVISION/0!	0
40124 Avdrag månadslön, semester	-20 565 615	0	-20 565 615	#DIVISION/0!	-18 486 298
40125 Avdrag månadslön, tj med lön	-642 790	0	-642 790	#DIVISION/0!	-533 658
40126 Avdrag månadslön, tj utan lön	-15 699 663	0	-15 699 663	#DIVISION/0!	-13 311 862
40130 Timlön	5 502 059	4 537 161	964 898	21%	6 325 277
40140 Retroaktiv lön ej Lönerrevision	0	0	0	#DIVISION/0!	20 702
40180 Normallön, manuell Uppbokn	104 370	0	104 370	#DIVISION/0!	-2 392 655
40210 Övertid	1 191 801	2 051 610	-859 809	-42%	908 085
40280 Övertid, manuell Uppbokn	67 958	0	67 958	#DIVISION/0!	45 547
40310 OB-ersättn	4 818 688	5 184 270	-365 582	-7%	4 537 405
40420 Jour och beredskap, läkarperso	-30	0	-30	#DIVISION/0!	0
40430 Jour och beredskap, övrig pers	1 979 065	1 784 200	194 865	11%	1 743 443
40480 Jour och ber, man Uppbokn	-1 400	0	-1 400	#DIVISION/0!	46 100
40510 Arvode	0	0	0	#DIVISION/0!	-1 459
40910 Övriga ersättn, arbetad tid	155 218	0	155 218	#DIVISION/0!	33 179
41110 Intjänande av semester	25 091 753	28 329 417	-3 237 665	-11%	23 886 020
41180 Semesterlön, manuell Uppbokn	223 450	0	223 450	#DIVISION/0!	506 540
41210 Sjuklön enligt lag	2 933 826	4 110 419	-1 176 593	-29%	2 382 005
41220 Sjuklön enligt avtal (AB)	181 668	0	181 668	#DIVISION/0!	138 210
41910 Lön vid utbildning	5 533	0	5 533	#DIVISION/0!	10 388
41920 Lön vid föräldraledighet	594 335	0	594 335	#DIVISION/0!	436 813
41930 Facklig tid	23 339	150 000	-126 661	-84%	-19 911
41950 Annan tjänstledighet med lön	261 108	0	261 108	#DIVISION/0!	140 916
41960 Avgångsvederlag	868 949	0	868 949	#DIVISION/0!	249 500
43110 Traktamenten, skattefria	73 070	107 938	-34 868	-32%	7 376
43120 Traktamenten, skattepliktiga	14 512	43 758	-29 246	-67%	2 107
43210 Bilersättn skattefria	34 118	39 821	-5 703	-14%	23 724
43220 Bilersättn, skattepliktiga	19 364	25 174	-5 810	-23%	13 465
43310 Naturaförmåner till anställda	209 216	0	209 216	#DIVISION/0!	-1 000
43410 Förmånsvärde av naturaförmån	3 296 542	0	3 296 542	#DIVISION/0!	2 253 674
43411 Motkontering av förmånsvärden	-3 296 542	0	-3 296 542	#DIVISION/0!	-2 253 674
43510 Andra ersättningar	0	0	0	#DIVISION/0!	1 365
45120 Arbetsgivavg utbet lön HR föns	94 981 612	108 559 991	-13 578 379	-13%	90 223 205
45130 Arbetsgivavg uppl lön HR fönst	-322 492	0	-322 492	#DIVISION/0!	371 128
45180 Arbetsgivavg manuell uppbokn	-116 507	0	-116 507	#DIVISION/0!	252 268
46110 Kurser, utbildning o konferens	4 744 964	8 776 198	-4 031 234	-46%	2 388 636
46130 Yrkeshandledning personal	206 013	125 000	81 013	65%	288 096
46140 Konferenser o arbetsmöten	0	177 870	-177 870	-100%	154 240

Konto	Utfall	Budget	AVV	AVV %	Utfall fg år
46210 Hälso- och sjukvård, personal	150 220	398 454	-248 234	-62%	159 523
46220 Rehabilitering, personal	8 903	0	8 903	#DIVISION/0!	815
46280 Bildskärmsglasögon	6 061	138 771	-132 710	-96%	21 209
46290 Övr företagshälsov personal	50 238	7 140	43 098	604%	18 077
46310 Personalrepresentation	49 195	257 482	-208 287	-81%	79 588
46320 Gåvor till personal	22 274	169 750	-147 476	-87%	199 208
46410 Personalrekrytering Annonskost	236 800	407 300	-170 500	-42%	214 004
46490 Övr Personalrekryteringskostn	361 379	692 680	-331 301	-48%	118 974
46610 Friskvård personal	539 861	747 187	-207 326	-28%	268 750
46990 Övriga personalkostnader	440 379	786 954	-346 575	-44%	290 672
46991 Trivselåtgärder Kaffe/frukt od	752 833	977 022	-224 189	-23%	289 198
5030 Personalkostnader	305 803 377	352 911 188	-47 107 811	-13%	288 590 906
78130 Bokfv utträngering imm anl	1 129 655	0	1 129 655	#DIVISION/0!	0
78330 Bokfv utträngering inventarier	0	0	0	#DIVISION/0!	576 813
79110 Avskrivning på utv och rättigh	11 388 860	11 388 859	1	0%	46 188 153
79340 Avskrivning på Fordon/transpm	295 494 909	402 848 435	-107 353 526	-27%	287 326 092
79350 Avskr på leasingavtal	84 269 286	0	84 269 286	#DIVISION/0!	84 269 286
79390 Avskr på övr mask, inventarier	44 270 518	53 325 384	-9 054 866	-17%	51 636 361
6000 Avskrivningar	436 553 228	467 562 678	-31 009 450	-7%	469 996 705
84510 Ränteintäkter kundfordringar	-11 431	0	-11 431	#DIVISION/0!	-11 539
84990 Övriga finansiella intäkter	-316 413	0	-316 413	#DIVISION/0!	-343 597
85210 Övriga Räntekostnader	51 832 739	55 160 000	-3 327 261	-6%	41 236 466
85510 Dröjsmålsränta leverantörskuld	17 033	0	17 033	#DIVISION/0!	4 572
85610 Bankkostnader	14 405 641	20 380 000	-5 974 359	-29%	5 497 601
6010 Finansnetto	65 927 570	75 540 000	-9 612 430	-13%	46 383 503
36996 Vidarefakturerings övr intäkter	-160 637 431	0	-160 637 431	#DIVISION/0!	-105 279 101
76996 Vidarefakturerings övr kostn	160 637 431	0	160 637 431	#DIVISION/0!	105 279 101
7000 Vidarefakturerings	0	0	0	#DIVISION/0!	0
KOSTNADER	6 953 624 371	6 723 622 569	230 001 802	3%	6 076 783 404
RESULTAT	-57 501 686	0	-57 501 685		-171 525 918