

Översiktlig summering ekonomi - utfall 2017 2018 samt budget 2019

Omsättning	Utfall 2017	Utfall 2018	Budget 2019	Förändring mellan åren 2017 till 2019
CRU stab (3028300)	-5 274 713	-7 174 674	-11 162 000	5 887 287
Näringsliv	-37 746 191	-25 332 611	-18 954 000	-18 792 191
Hållbarhet o samhälle		-58 043 788	-48 312 000	48 312 000
Kultur och ideell sektor	-107 980 900	-113 132 905	-111 301 000	3 320 100
Taltidning	-2 197 705	-2 392 142	-2 382 000	184 295
Social välfärd	-13 568 217	-14 084 346	-6 810 000	-6 758 217
Utbildning arbetsmarknad	-8 363 135			-8 363 135
	-175 130 861	-220 160 465	-198 921 000	23 790 139

Omorg. Taltidning flyttas över till Kultur 2018. Personal från Utvecklingsenheten flyttas till CRU stab från vhet juridik och säkerhet.

Omorg. Flytt av personal fr 2017 till 2018. Samt minskning av extern finansiering. Regional bidrag 12 mkr flyttas till separat ansvar

Omorg. Ny verksamhet 2018. Personal från juridik och säkerhet, näringsliv.

Omorg. Taltidning flyttas över från CRU stab till kultur och ideell sektor, 2018

Omorg. Arbetsmarknad flyttas över 2018, samt avslut av projekt till 2019, extern finansiering

Omorg. Arbetsmarknad flyttas över 2018, till Social välfärd och skola

Konto	CRU STAB Konto (T)	2 017 Belopp	2 018	Budget 2019
3301	Utbildning			
3309	Övrig såld utbildning			
3480	Regionersättning, allmän	-7 097 713	-6 606 000	-10 886 000
3484	Regionersättning, RS anslag			
3679	Övrig försäljning av tjänster			
3820	Personalanknutna statsbidrag från LAI	-223 705		
3810	Specialdestinerade statsbidrag		98	
3820	Personalanknutna statsbidrag från LAN m fl		-46 003	
3890	Övriga bidrag			
3999	Övriga intäkter	-151 000	-522 769	-276 000
4010	Månadslön	2 816 313	2 927 460	5 661 000
4011	Periodiserad månadslön	-13 872	-95 416	
4015	Timlön			
4018	Retroaktiv lön	30 468	4 581	
4030	Intjänad övertid/mertid	-11	-8	
4031	Uttagen övertid/mertid i ledighet			
4050	OB-tillägg	1 588	3 030	
4069	Övriga arvoden	5 000		
4110	Semesterlön	396 988	373 148	
4111	Inarbetad semester och semesterdags	481 000	533 738	866 000
4112	Uttagen semester	-396 988	-373 148	
4113	Retroaktiv semesterlön		-8 246	
4120	Sjuklön, 2-14 dagar	8 476	12 288	
4121	Sjuklön, > 14 dagar	30 584		
4199	Övriga kostnader ej arbetad tid	1 402	466 795	
4312	Övriga traktamenten, skattefria		533	
4313	Övriga traktamenten, skattepliktiga		11	
4322	Övriga bilersättningar, skattefria	241	2 988	
4323	Övriga bilersättningar, skattepliktiga	137	1 696	
4350	Sjukvårdsförmåner till anställda, skatt	470	1 520	
4351	Hälsovårdande insatser till anställda, s	5 927	10 210	
4390	Övr kostnadsersättningar, skattefria	927	665	
4480	Interndebiterade pensionskostnader	438 138	592 550	979 000
4510	Arbetsgivaravgifter, löner	1 060 516	1 241 195	2 051 000
4511	Arbetsgivaravgifter, resor, traktament	43	536	
4512	Periodiserade arbetsgivaravgifter	-18 770	-81 996	
4570	Arbetsmarknadsförsäkringar	2 700	1 976	3 000
4610	Kurs- och konferenskostnader	199 010	94 871	100 000
4620	Rehabilitering		22 425	20 000
4630	Personalrepresentation	47 191	8 447	
4661	Friskvård	6 840		
4690	Gåvor till anställda	403		
4699	Övriga personalkostnader	7 244	29 632	
5539	Övrig inhyrd personal	242 000		
5571	Lärare/föreläsare/kulturpersonal		-98	
5579	Övr tjänster för utbildning och kultur		36 120	40 000
5653	Kirurgiska instrument	29	7	
5723	Annan förtäring			
5730	Köks- och serveringsmaterial	66	584	
5731	Tvätt- och rengöringsmaterial	20	108	
5734	Pappers- och plastvaror		0	
5751	Facklitteratur för undervisning och ku	1 510		

Konto	CRU STAB Konto (T)	2 017 Belopp	2 018	Budget 2019
5799	Övrigt material		614	1 000
5810	Bidrag till regionala utv.projekt med EU-stöd			
5811	Bidrag till andra regionala utv. projekt			
5812	Fast bidrag till regionala organ			
5813	Bidrag till föreningar			
5819	Övriga bidrag			
6010	Hyra för lokaler	304 832	239 313	384 000
6060	Städning av lokaler	325		7 000
6413	Möbler	50 816		
6419	Övrigt förbrukningsinventarier	118 995	26 048	
6450	Kontorsmaterial	62 061	10 517	
6469	Övrigt förbrukningsmaterial	17 350	14 098	
6470	Trycksaker	37 644	15 204	20 000
6480	Arbetskläder, skyddskläder, skyddsma	325		
6599	Övriga reparationer och underhåll	16 102	44 180	10 000
6640	Hyra/leasing personbilar	8 766	16 763	
6790	Övriga transporter och frakter	307	729	
6810	Resor m allm kommunikationsmedel l	3 259	20 060	50 000
6811	Resor m allm kommunikationsmedel	0	2 660	
6819	Övriga resor med tåg, flyg mm (biljett)	18 221	11 173	
6830	Kost och logi vid kurs och konf i Sverig	33 428	35 415	50 000
6831	Kost och logi övrigt i Sverige	5 753	3 736	
6840	Kost och logi vid kurs och konf i utlandet		6 802	
6899	Övriga resekostnader	9 571	424	
6910	Annonser	6 000		
6930	Information och reklam	82 368	35 130	
6999	Övriga kostnader för information och PR		40 200	
7070	Representation	4 140	7 804	12 000
7210	Telefon och telefax (samtalsavgifter r	49 881	65 807	50 000
7211	Mobiltelefon (samtalsavgifter mm)			
7250	Postbefordran	4 360	3 673	
7530	Redovisnings- och revisionstjänster	20 553	5 000	7 000
7540	Programvara/Licenser	120 935	131 808	250 000
7541	Datorutrustning	15 153	5 434	
7542	Hyra datorutrustning	75 247	85 793	120 000
7545	IT-service		4 060	
7546	IT-drift		176 968	142 000
7547	IT-kommunikation			
7548	Serviceavtal/applikation			
7549	Serviceavtal/utrustning	4 878	3 032	
7550	Konsultarvoden för speciella utredningar			
7590	Inkassotjänster			
7599	Övriga tjänster	108 077	337 095	310 000
7699	Övrigt			29 000
		-937 480	-16 930	0

Konto	Näringsliv Konto (T)	2017 Belopp	2018	Budget 2019	
3301	Utbildning	-243 694	-131 560		
3309	Övrig såld utbildning		-56 576		
3480	Regionersättning, allmän	-24 445 000	-12 082 000	-11 622 000	
3484	Regionersättning, RS anslag		-1 783 282		
3662	Påminnelseavgifter	-270	-2 000		
3670	Telefonersättningar	-69 154	-786 943	-190 000	
3679	Övrig försäljning av tjänster	-345 741	-0		
3890	Övriga bidrag	-11 001 952	-9 786 552	-6 557 000	
3999	Övriga intäkter	-1 640 381	-703 698	-585 000	-18 954 000
4010	Månadslön	7 111 022	7 328 254	9 034 000	
4011	Periodiserad månadslön	12 339	120 520		
4015	Timlön	342 984	336 392		
4018	Retroaktiv lön	87 088	15 112		
4030	Intjänad övertid/mertid	30 443	80 648		
4031	Uttagen övertid/mertid i ledighet		-118		
4050	OB-tillägg	7 548	5 167		
4069	Övriga arvoden	24 603			
4110	Semesterlön	985 817	838 863		
4111	Inarbetad semester och semesterdags	1 168 976	1 198 358	1 332 000	
4112	Uttagen semester	-985 817	-838 863		
4113	Retroaktiv semesterlön	4 027	249		
4120	Sjuklön, 2-14 dagar	47 578	51 220		
4121	Sjuklön, > 14 dagar	16 968			
4199	Övriga kostnader ej arbetad tid	94 094	22 314		
4312	Övriga traktamenten, skattefria	5 496	17 610		
4313	Övriga traktamenten, skattepliktiga	579	744		
4322	Övriga bilersättningar, skattefria	7 036	5 064		
4323	Övriga bilersättningar, skattepliktiga	3 993	3 541		
4350	Sjukvårdsförmåner till anställda, skatt	3 120	2 260		
4351	Hälsovårdande insatser till anställda, s	10 005	8 742		
4390	Övr kostnadsersättningar, skattefria	5 872	1 087		
4412	Försäkringslösning för löneväxling	22 800	23 850		
4414	Premietillägg vid löneväxling	1 368	1 431		
4480	Interndebiterade pensionskostnader	1 125 019	1 310 608	1 555 000	
4510	Arbetsgivaravgifter, löner	2 687 001	2 745 286	3 257 000	
4511	Arbetsgivaravgifter, resor, traktament	1 294	1 213		
4512	Periodiserade arbetsgivaravgifter	90 171	154 754		
4531	Löneskatt på löner och ersättningar	71 710	70 650		
4536	Löneskatt på försäkringsavgifter	5 863	6 133		
4570	Arbetsmarknadsförsäkringar	6 926	4 371	5 000	
4610	Kurs- och konferenskostnader	482 898	933 693	187 000	
4620	Rehabilitering	34 340	24 464	31 000	
4630	Personalrepresentation	13 954	15 978		
4661	Friskvård		3 355		
4699	Övriga personalkostnader	20 512	6 364	-523 000	
5319	Övrig köpt utbildningsverksamhet	35 025			
5550	Tolktjänster	8 900			
5571	Lärare/föreläsare/kulturpersonal	29 616			
5734	Pappers- och plastvaror		144		
5751	Facklitteratur för undervisning och kultur		470		
5799	Övrigt material	14 320	3 307	1 000	
5810	Bidrag till regionala utv.projekt med E	-5 089		-3 000	

Konto	Näringsliv Konto (T)	2017 Belopp	2018	Budget 2019
	5811 Bidrag till andra regionala utv. projekt	1 946 112	1 500 000	
	5812 Fast bidrag till regionala organ	9 285 422		
	5813 Bidrag till föreningar	490 000		
	5819 Övriga bidrag	3 098 891	694 605	
	6010 Hyra för lokaler	737 375	607 491	577 000
	6060 Städning av lokaler	2 860	17 158	11 000
	6413 Möbler	23 738	9 133	
	6419 Övrigt förbrukningsinventarier	126 227	30 050	41 000
	6450 Kontorsmaterial	2 048	1 358	2 000
	6469 Övrigt förbrukningsmaterial	2 235	6 452	
	6470 Trycksaker	135 810	423 400	110 000
	6480 Arbetskläder, skyddskläder, skyddsma	-6 546		
	6599 Övriga reparationer och underhåll	2 044	3 943	
	6640 Hyra/leasing personbilar	47 555	29 424	30 000
	6690 Övriga kostnader personbilar	104		
	6694 Kommunikationsutrustning	2 895		
	6733 Trafikkostnad Mälby/SJ	709		
	6790 Övriga transporter och frakter		948	5 000
	6810 Resor m allm kommunikationsmedel i	32 439	50 985	55 000
	6811 Resor m allm kommunikationsmedel	51 941	234 592	
	6819 Övriga resor med tåg, flyg mm (biljett)	289 063	104 057	
	6830 Kost och logi vid kurs och konf i Sverig	87 036	91 413	80 000
	6831 Kost och logi övrigt i Sverige	68 649	1 647	
	6840 Kost och logi vid kurs och konf i utlanc	65 189	218 306	
	6899 Övriga resekostnader	3 306	23 258	30 000
	6910 Annonser	7 131	14 363	
	6930 Information och reklam	5 235	302 469	
	6940 Utställningar och mässor	12 515	26 000	
	6999 Övriga kostnader för information och	8 957	182 690	
	7070 Representation	16 651	19 118	
	7210 Telefon och telefax (samtalsavgifter rr	93 853	69 530	74 000
	7211 Mobiltelefon (samtalsavgifter mm)	2 972	36 706	
	74200 Konsultkostnad, ofördelad		44 270	
	7250 Postbefordran	3 513		20 000
	7530 Redovisnings- och revisionstjänster	47 068		13 000
	7540 Programvara/Licenser	389 324	458 982	245 000
	7541 Datorutrustning	62 651	21 277	
	7542 Hyra datorutrustning	124 833	171 804	140 000
	7544 IT-konsulttjänster	386 213	70 052	
	7545 IT-service	2 005		
	7546 IT-drift	547 943	281 293	513 000
	7547 IT-kommunikation	6 680		
	7548 Serviceavtal/applikation	19 921	61 562	
	7550 Konsultarvoden för speciella utrednin	1 340 812	1 530 799	248 000
	7590 Inkassotjänster	316 700		
	7599 Övriga tjänster	1 371 190	3 135 401	1 187 000
	768 Föreningsavgifter			23 000
	7699 Övriga kostnader			667 000
	793 Avskrivning maskiner och inventarier			6 000
	8521 Räntekostnader			1 000
		-2 854 526	-354 839	0

Konto	Hållbarhet och samhälle Konto (T)	2017 Belopp	2018	Budget 2019
3199	Ersättning för övrig hälso- och sjukvård		-10 012 247	-8 300 000
3301	Utbildning			
3309	Övrig såld utbildning			
3480	Regionersättning, allmän		-9 928 000	-18 213 000
3484	Regionersättning, RS anslag		-8 130 284	
3810	Specialdestinerade statsbidrag		-23 046 407	-18 800 000
3830	6%-ig ersättning vid upphandling		-7 265	
3890	Övriga bidrag		-4 839 312	-1 107 000
3993	Klimatkompensation intäkt		-915 941	-900 000
3999	Övriga intäkter		-1 164 333	-992 000
4010	Månadslön		5 237 357	6 266 000
4011	Periodiserad månadslön		-53 899	
4018	Retroaktiv lön		10 359	
4030	Intjänad övertid/mertid		59	
4050	OB-tillägg		4 761	
4110	Semesterlön		707 610	
4111	Inarbetad semester och semesterdagstillägg		859 873	936 000
4112	Uttagen semester		-707 610	
4120	Sjuklön, 2-14 dagar		65 641	
4121	Sjuklön, > 14 dagar		51 880	
4130	Utbildning (lönekostnader)		3 201	
4199	Övriga kostnader ej arbetad tid		4 308	
4312	Övriga traktamenten, skattefria		956	
4313	Övriga traktamenten, skattepliktiga		162	
4322	Övriga bilersättningar, skattefria		5 038	
4323	Övriga bilersättningar, skattepliktiga		2 859	
4350	Sjukvårdsförmåner till anställda, skattepliktiga		3 460	
4351	Hälsovårdande insatser till anställda, skattefria		12 027	
4390	Övr kostnadsersättningar, skattefria		611	
4480	Interndebiterade pensionskostnader		941 713	1 081 000
4510	Arbetsgivaravgifter, löner		1 972 574	2 263 000
4511	Arbetsgivaravgifter, resor, traktamenten och andra		949	
4512	Periodiserade arbetsgivaravgifter		-72 918	
4570	Arbetsmarknadsförsäkringar		3 141	3 000
4610	Kurs- och konferenskostnader		665 528	202 000
4620	Rehabilitering		28 541	22 000
4630	Personalrepresentation		34 303	
4699	Övriga personalkostnader		19 973	10 000
5020	Riksvård, slutet remiss		371 682	1 500 000
5021	Riksvård, slutet akut		379 246	
5022	Riksvård, öppet remiss		147 212	
5023	Riksvård, öppet akut		221 029	
5050	Läkarbesök		18 566	20 000
5059	Övriga privata vårdavg		2 190 722	1 600 000
5069	Övriga offentliga vårdavg		31 356 299	26 965 000
5540	Ambulanstransporter		934 268	700 000
5550	Tolktjänster		3 530	
5554	Reparation och anpassning HmC		474	
5571	Lärare/föreläsare/kulturpersonal		46 241	
5579	Övr tjänster för utbildning och kultur		42 911	300 000
5710	Tekniska hjälpmedel HMC		72 922	150 000
5715	Ortopedtekniska hjälpmedel		4 625	

Konto	Hållbarhet och samhälle Konto (T)	2017 Belopp	2018	Budget 2019
5718	Försålda tekn hjälpmedel		20 458	
5721	Livsmedel, råvaror		12 399	
5723	Annan förtäring		4 483	
5751	Facklitteratur för undervisning och kultur		3 051	
5799	Övrigt material		8 822	1 000
5819	Övriga bidrag		140 000	176 000
6010	Hyra för lokaler		532 001	496 000
6060	Städning av lokaler			8 000
6419	Övrigt förbrukningsinventarier		79 124	16 000
6450	Kontorsmaterial		4 120	7 000
6469	Övrigt förbrukningsmaterial		947	
6470	Trycksaker		3 924	
6599	Övriga reparationer och underhåll		16 578	
6633	Reparationer och underhåll övriga fordon		1 530	
6640	Hyra/leasing personbilar		18 822	2 000
6690	Övriga kostnader personbilar		246	
6720	Sjukresor		622 060	650 000
6790	Övriga transporter och frakter		1 222	2 000
6810	Resor m allm kommunikationsmedel kurs och konferens i Sverige		28 163	132 000
6819	Övriga resor med tåg, flyg mm (biljetter)		11 563	
6830	Kost och logi vid kurs och konf i Sverige		42 927	85 000
6831	Kost och logi övrigt i Sverige		3 571	
6841	Kost och logi övrigt i utlandet		1 510	
6899	Övriga resekostnader		5 225	5 000
6910	Annonser		3 000	
6930	Information och reklam		1 499	
6999	Övriga kostnader för information och PR		30 626	
7070	Representation		18 897	20 000
7210	Telefon och telefax (samtalsavgifter mm)		40 409	67 000
7530	Redovisnings- och revisionstjänster		26 000	17 000
7540	Programvara/Licenser		412 717	
7541	Datorutrustning		11 166	25 000
7542	Hyra datorutrustning		102 725	116 000
7544	IT-konsulttjänster		433 200	400 000
7546	IT-drift		60 608	180 000
7548	Serviceavtal/applikation		441	
7550	Konsultarvoden för speciella utredningar		846 040	120 000
7599	Övriga tjänster		4 225 629	2 720 000
7693	Klimatkompensation kostnad			900 000
7699	Övriga kostnader			448 000
			-4 675 903	299 000

Kultur och ideell sektor		2017	2018	Budget 2019
Konto	Konto (T)	Belopp		
3300	Elevavgifter	-284 748	-120	
3301	Utbildning		-114 995	-25 000
3310	Kulturmiljövård	-1 581 098	-1 860 943	-1 610 000
3480	Regionersättning, allmän	-67 039 000	-71 080 000	-73 341 000
3484	Regionersättning, RS anslag		-84 665	
3612	Försäljning av städ och yttre miljö	-11 250	-12 270	
3640	Hysesintäkter, lokaler	-120 137	-120 629	
3653	Intäkt, uthyrda leasingbilar	-25 031	-19 911	-35 000
3660	Försäljning av administrativa tjänster1	-55 949	-56	-25 000
3662	Påminnelseavgifter	-600		
3669	Övrig försäljning av administrativa tjänster		-321	
3670	Telefonersättningar	-1 800	0	
3679	Övrig försäljning av tjänster	-1 770 532	-1 648 041	-1 532 000
3699	Övrig försäljning av tekniska tjänster		-114 800	
3761	Museibutik	-228 076	-264 811	
3769	Övrig försäljning	-198 697	-64 164	-270 000
3790	Öresutjämning	-521	-3 684	
3810	Specialdestinerade statsbidrag	-33 262 815	-33 646 564	-32 265 000
3820	Personalanknutna statsbidrag från LAN r	-1 915 464	-2 385 874	-2 065 000
3860	Ersättning från Försäkringskassan	-6 019	-8 210	
3870	Investeringsbidrag mm	-240 000	-240 000	-240 000
3890	Övriga bidrag	-377 113	-670 016	-520 000
3992	Interna OH-intäkter	-340 000	-1 150 413	-1 012 000
3999	Övriga intäkter	-522 050	-2 034 560	-743 000
4010	Månadslön	11 725 294	13 232 349	15 087 000
4011	Periodiserad månadslön	-3 503	-5 788	
4015	Timlön	808 311	594 541	
4018	Retroaktiv lön	123 184	26 100	
4030	Intjänad övertid/mertid	96 734	179 652	
4031	Uttagen övertid/mertid i ledighet	-56 619	-102 204	
4050	OB-tillägg	76 188	74 252	70 000
4059	Övrig tilläggslö	286		
4069	Övriga arvoden	58 224	46 990	
4110	Semesterlön	1 658 465	1 868 524	
4111	Inarbetad semester och semesterdagstill	1 906 555	2 131 066	2 270 000
4112	Uttagen semester	-1 656 515	-1 868 358	
4120	Sjuklön, 2-14 dagar	185 551	297 946	
4121	Sjuklön, > 14 dagar	32 835	30 220	
4130	Utbildning (lönekostnader)	48 675	61 509	
4191	Avgångsvederlag		59 610	
4199	Övriga kostnader ej arbetad tid	37 825	53 558	
4310	Traktamenten avs kurser och konf., skatt	0		
4312	Övriga traktamenten, skattefria	14 124	12 131	
4313	Övriga traktamenten, skattepliktiga	1 756	601	
4322	Övriga bilersättningar, skattefria	23 537	24 106	
4323	Övriga bilersättningar, skattepliktiga	18 944	16 011	
4350	Sjukvårdsförmåner till anställda, skattep	7 090	12 710	
4351	Hälsovårdande insatser till anställda, ska	34 686	39 867	
4390	Övr kostnadsersättningar, skattefria	3 893	684	25 000
4412	Försäkringslösning för lönevaxling		26 100	
4414	Premietillägg vid lönevaxling		1 566	
4480	Interndebiterade pensionskostnader	1 856 802	2 415 453	2 614 000
4510	Arbetsgivaravgifter, löner	4 504 027	5 071 879	5 476 000

Konto	Kultur och ideell sektor Konto (T)	2017 Belopp	2018	Budget 2019
	4511 Arbetsgivaravgifter, resor, traktamenten	2 764	3 469	
	4512 Periodiserade arbetsgivaravgifter	-4 739	19 871	
	4531 Löneskatt på löner och ersättningar	163 693	112 238	
	4536 Löneskatt på försäkringsavgifter		6 712	
	4570 Arbetsmarknadsförsäkringar	11 475	8 076	9 000
	4610 Kurs- och konferenskostnader	261 152	255 863	394 000
	4620 Rehabilitering	78 593	77 468	120 000
	4630 Personalrepresentation	48 306	24 628	27 000
	4640 Personalrekrytering inkl platsannonser	17 571	20 400	20 000
	4650 Personalavveckling		18 000	
	4661 Friskvård	275	1 470	
	4690 Gåvor till anställda	5 960	2 643	
	4699 Övriga personalkostnader	62 687	40 000	25 000
	5319 Övrig köpt utbildningsverksamhet	1 161	260 050	
	5539 Övrig inhyrd personal			264 000
	5550 Tolktjänster	32 041		
	5554 Reparation och anpassning HmC	870		
	5570 Arbetsplatsförlagd utbildning	10 296	5 838	
	5571 Lärare/föreläsare/kulturpersonal	280 610	556 764	972 000
	5574 Konservatorstjänster	270 600	43 100	
	5579 Övr tjänster för utbildning och kultur	2 016 529	1 801 140	
	5632 Allmänt sjukvårdsmaterial	4	899	
	5656 Förbandsartiklar	180		
	5721 Livsmedel, råvaror		6 855	
	5723 Annan förtäring	179 392	78 622	
	5730 Köks- och serveringsmaterial	97	95	10 000
	5731 Tvätt- och rengöringsmaterial	741	4 638	
	5733 Toalett- och hygienartiklar		12 596	
	5734 Pappers- och plastvaror	1 371	1 568	
	5742 Trädgårdsprodukter	21		
	5750 Läromedel	56	0	
	5751 Facklitteratur för undervisning och kultu	2 088	74 620	
	5752 Biblioteksböcker	420	180	
	5753 Dataundervisningsmaterial		5 487	
	5754 Medier		1 639	
	5759 Övr undervisnings- och kulturmaterial	812 671	551 449	1 069 000
	5790 Presenter blodgivare	0		
	5793 Logistik kostnad	18 888	18 888	
	5799 Övrigt material	487 018	194 447	239 000
	5812 Fast bidrag till regionala organ	40 926 696	39 664 150	66 691 000
	5813 Bidrag till föreningar	24 127 336	25 957 665	
	5814 Premier och stipendier	100 000		
	5819 Övriga bidrag	80 500	221 185	
	5920 Förändring förråd	-21 262	44 299	
	5999 Ankomstreg leverantörsreskontra	122		
	6010 Hyra för lokaler	8 081 894	8 277 428	8 606 000
	6012 Hyra för garage		5 760	
	6013 Hyra P-plats	47 006	45 224	
	6019 Hyra övrigt	1 839	27 468	
	6060 Städning av lokaler	394 727	386 095	368 000
	6061 Fönsterputsning		9 500	

Kultur och ideell sektor		2017	2018	Budget 2019
Konto	Konto (T)	Belopp		
6062	Sophämtning	1 268		
6064	Sotning		1 894	
6070	Teknisk tillsyn		20 131	
6090	Fastighetsskatt	0	5 828	
6099	Övriga fastighetskostnader		12 501	45 000
6310	El	159 590	211 650	190 000
6380	Vatten och avlopp		1 571	
6410	Vitvaror och hushållsmaskiner	559	5 500	
6413	Möbler		34 384	
6414	Inredningsmaterial		19 090	
6419	Övrigt förbrukningsinventarier	91 532	149 689	129 000
6450	Kontorsmaterial		48 956	32 000
6460	El-material	23 589	0	
6466	Brandredskapsmaterial		5 371	
6467	Förvarings- och emballeringsmaterial		4 556	
6468	Fotomaterial		37 651	
6469	Övrigt förbrukningsmaterial	149 013	166 808	66 000
6470	Trycksaker	79 874	258 273	203 000
6480	Arbetskläder, skyddskläder, skyddsmater	5 744	9 403	5 000
6550	Reparation och underhåll, inventarier	120 340	82 524	141 000
6551	Serviceavtal inventarier	20 110	63 673	
6580	Tvätt	567	1 485	
6599	Övriga reparationer och underhåll	153 562	69 051	19 000
6610	Drivmedel personbilar		1 821	
6620	Skatt för personbilar		6 875	
6630	Reparationer och underhåll personbilar		287	
6633	Reparationer och underhåll övriga fordon		1 938	
6640	Hyra/leasing personbilar	305 832	308 762	317 000
6641	Hyra/leasing lastbilar		5 836	
6643	Hyra/leasing övriga fordon		2 429	
6690	Övriga kostnader personbilar	25 031	27 208	5 000
6693	Övriga kostnader övriga fordon		3 000	
6739	Transportkostnad skola och omsorg	3 578		10 000
6790	Övriga transporter och frakter	162 245	118 999	122 000
6810	Resor m allm kommunikationsmedel kur	37 869	60 091	87 000
6811	Resor m allm kommunikationsmedel ku	17 556	1 274	
6819	Övriga resor med tåg, flyg mm (biljetter)	54 434	61 762	
6830	Kost och logi vid kurs och konf i Sverige	66 462	76 003	105 000
6831	Kost och logi övrigt i Sverige	26 543	33 793	
6840	Kost och logi vid kurs och konf i utlandet	1 955	19 248	
6841	Kost och logi övrigt i utlandet	8 009		
6899	Övriga resekostnader	20 037	2 684	41 000
6910	Annonser	218 926	241 743	117 000
6930	Information och reklam	1 432	15 704	50 000
6940	Utställningar och mässor	187 383	73 470	
6999	Övriga kostnader för information och PR	16 051	69 280	85 000
7070	Representation	164 657	158 211	37 000
7210	Telefon och telefax (samtalsavgifter mm	89 967	99 435	165 000
7211	Mobiltelefon (samtalsavgifter mm)	22 840	4 646	
7212	Telekommunikationsmaterial	143	16 010	
7250	Postbefordran	73 656	68 732	75 000
7310	Inventarieförsäkring	0	0	

Kultur och ideell sektor		2017	2018	Budget 2019
Konto	Konto (T)	Belopp		
7319	Övriga försäkringar	19 284		170 000
7350	Kundförluster	4 600	-251	
7370	Larm och bevakning	43 276	196 419	137 000
74220	Konsultkostnad, kopiering		2 505	
7530	Redovisnings- och revisionstjänster	46 000	48 000	37 000
7540	Programvara/Licenser	536 288	1 337 307	1 105 000
7541	Datorutrustning	71 192	66 086	40 000
7542	Hyra datorutrustning	500 081	497 992	515 000
7543	Datatillbehör	957	2 078	
7544	IT-konsulttjänster	2 850	1 484	7 000
7545	IT-service	0	0	5 000
7546	IT-drift	626 790	720 811	713 000
7547	IT-kommunikation	4 281	458	2 000
7548	Serviceavtal/applikation	27 306		
7549	Serviceavtal/utrustning	1 574	1 574	
7550	Konsultarvoden för speciella utredningar	710	389 251	
7590	Inkassotjänster	0	0	
7599	Övriga tjänster	641 235	1 476 505	727 000
7670	Tidningar, tidskrifter	27 494	79 076	49 000
7671	Facklitteratur	597	1 331	
7672	Böcker till bibliotek	17 327	8 133	
7680	Föreningsavgifter	161 896	104 656	34 000
7692	Interna OH-kostnader	340 000	1 150 413	1 011 000
7693	Klimatkompensation kostnad		16 097	
7699	Övriga kostnader	182 585	209 494	63 000
7930	Avskrivningar på datorutrustning	0	0	
7939	Avskrivningar på övriga maskiner och inv	2 110 581	2 223 577	2 382 000
8521	Räntekostnader, anläggning	255 038	243 427	280 000
8560	Bankkostnader	3 124	0	4 000
		-37 482	-909 830	0

Konto	Taltidning Konto (T)	2 017 Belopp	2 018	Budget 2019
3480	Regionersättning, allmän	-1 823 000	-2 022 000	-2 005 000
3484	Regionersättning, RS anslag			
3810	Specialdestinerade statsbidrag			
3820	Personalanknutna statsbidrag från LAN r	-223 705	-223 342	-227 000
3999	Övriga intäkter	-151 000	-146 800	-150 000
4010	Månadslön	926 592	937 943	1 005 000
4018	Retroaktiv lön	12 581	2 120	
4050	OB-tillägg	528	866	
4110	Semesterlön	150 112	152 550	
4111	Inarbetad semester och semesterdagstill	150 436	155 501	157 000
4112	Uttagen semester	-150 112	-152 550	
4120	Sjuklön, 2-14 dagar	2 587	10 236	
4199	Övriga kostnader ej arbetad tid	1 402	2 686	
4350	Sjukvårdsförmåner till anställda, skattepliktiga		140	
4390	Övr kostnadsersättningar, skattefria	483	229	
4480	Interndebiterade pensionskostnader	142 236	166 424	174 000
4510	Arbetsgivaravgifter, löner	343 775	348 602	365 000
4570	Arbetsmarknadsförsäkringar	875	555	1 000
4610	Kurs- och konferenskostnader	9 903	8 500	21 000
4620	Rehabilitering	0	0	6 000
5539	Övrig inhyrd personal	242 000	260 050	264 000
5751	Facklitteratur för undervisning och kultu	1 510		
5799	Övrigt material		1 513	
6010	Hyra för lokaler	130 642	126 000	181 000
6060	Städning av lokaler			2 000
6419	Övrigt förbrukningsinventarier	13 361	49 477	60 000
6450	Kontorsmaterial	53 233	22 362	
6469	Övrigt förbrukningsmaterial			
6470	Trycksaker	16 387	2 983	
6640	Hyra/leasing personbilar	84		
6810	Resor m allm kommunikationsmedel kur	2 860		9 000
6819	Övriga resor med tåg, flyg mm (biljetter)	5 412	642	
6830	Kost och logi vid kurs och konf i Sverige		3 929	9 000
7210	Telefon och telefax (samtalsavgifter mm)			12 000
7250	Postbefordran	151		
7530	Redovisnings- och revisionstjänster	8 380	12 000	3 000
7540	Programvara/Licenser	103	731	
7541	Datorutrustning		44	
7542	Hyra datorutrustning	15 220	18 932	30 000
7546	IT-drift		24 158	41 000
7599	Övriga tjänster	76 173	926	41 000
7670	Tidningar, tidskrifter	22 015	21 936	
7671	Facklitteratur	30	247	
7680	Föreningsavgifter		1 500	
7699	Övriga kostnader	137		
		-18 608	-210 911	-1 000

Social välfärd och skola		2017	2018	Budget 2019
Konto	Konto (T)	Belopp		
3301	Utbildning	-48 000		
3480	Regionersättning, allmän	-3 961 000	-5 650 000	-5 703 000
3484	Regionersättning, RS anslag		-1 655 695	
3810	Specialdestinerade statsbidrag		-400 000	
3890	Övriga bidrag	-9 024 239	-4 353 297	
3999	Övriga intäkter	-534 978	-2 025 354	-1 107 000
4010	Månadslön	3 219 839	3 117 690	3 282 000
4011	Periodiserad månadslön		45 484	
4018	Retroaktiv lön	35 869	8 826	
4050	OB-tillägg	3099,4	3 976	
4110	Semesterlön	374 697	609 472	
4111	Inarbetad semester och semesterdags	577 073	577 052	507 000
4112	Uttagen semester	-374 697	-609 472	
4113	Retroaktiv semesterlön		7 997	
4120	Sjuklön, 2-14 dagar	62 604	20 478	
4121	Sjuklön, > 14 dagar	101 259	45 733	
4199	Övriga kostnader ej arbetad tid	3 305	3 454	
4312	Övriga traktamenten, skattefria	3 805	5 050	
4313	Övriga traktamenten, skattepliktiga	141	512	
4322	Övriga bilersättningar, skattefria	3 030	9 550	
4323	Övriga bilersättningar, skattepliktiga	1 720	5 420	
4350	Sjukvårdsförmåner till anställda, skatt	1 822	640	
4351	Hälsovårdande insatser till anställda, s	8 400	9 197	
4390	Övr kostnadsersättningar, skattefria	172	542	
4412	Försäkringslösning för löneväxling	180 000	180 000	
4414	Premietillägg vid löneväxling	10 800	10 800	
4480	Interndebiterade pensionskostnader	520 867	567 449	568 000
4510	Arbetsgivaravgifter, löner	1 258 896	1 188 617	1 191 000
4511	Arbetsgivaravgifter, resor, traktament	585	1 864	
4512	Periodiserade arbetsgivaravgifter		20 522	
4536	Löneskatt på försäkringsavgifter	46 288	46 288	
4570	Arbetsmarknadsförsäkringar	3 207	1 894	2 000
4610	Kurs- och konferenskostnader	191 885	139 863	120 000
4620	Rehabilitering	14 140	22 425	20 000
4630	Personalrepresentation	6 180	21 000	12 000
4690	Gåvor till anställda	2 235	1 786	
4699	Övriga personalkostnader	19 088	19 537	
5319	Övrig köpt utbildningsverksamhet	29 500		
5571	Lärare/föreläsare/kulturpersonal	73 949	12 840	
5579	Övr tjänster för utbildning och kultur		20 000	
5723	Annan förtäring	252	33	
5731	Tvätt- och rengöringsmaterial		28	
5751	Facklitteratur för undervisning och kultur		926	
5754	Medier		5 740	
5810	Bidrag till regionala utv.projekt med EU-stöd		3 272 408	
5813	Bidrag till föreningar		6 500	
5819	Övriga bidrag		557 444	
6010	Hyra för lokaler	313 541	349 521	369 000
6413	Möbler	15 525	5 324	
6414	Inredningsmaterial		1 886	
6419	Övrigt förbrukningsinventarier	8 057	30 804	10 000
6450	Kontorsmaterial	576	330	

Social välfärd och skola		2017	2018	Budget 2019
Konto	Konto (T)	Belopp		
6469	Övrigt förbrukningsmaterial	495	206	
6470	Trycksaker	1 501	1 197	
6480	Arbetskläder, skyddskläder, skyddsma	326		
6599	Övriga reparationer och underhåll	167	1 760	
6640	Hyra/leasing personbilar	8 495	31 603	9 000
6790	Övriga transporter och frakter		154	
6810	Resor m allm kommunikationsmedel i	2 133	15 297	27 000
6811	Resor m allm kommunikationsmedel	3 694		
6819	Övriga resor med tåg, flyg mm (biljett)	40 593	17 621	
6830	Kost och logi vid kurs och konf i Sverig	58 915	37 884	30 000
6831	Kost och logi övrigt i Sverige	12 663	1 354	
6840	Kost och logi vid kurs och konf i utlanc	5 811		
6899	Övriga resekostnader	704	3 050	
6930	Information och reklam	751		
6940	Utställningar och mässor	52 881		
7070	Representation	30 023	32 171	11 000
7210	Telefon och telefax (samtalsavgifter m	41 395	55 261	39 000
7530	Redovisnings- och revisionstjänster	20 111		4 000
7540	Programvara/Licenser		2 252	
7541	Datorutrustning	9 586	21 425	
7542	Hyra datorutrustning	69 344	165 566	38 000
7544	IT-konsulttjänster	-3 060		
7543	Datatillbehör		1 290	
7545	IT-service	2 903		
7546	IT-drift	102 762	234 200	215 000
7550	Konsultarvoden för speciella utredning	12 979		
7599	Övriga tjänster	284 366	331 884	284 000
768	Föreningsavgifter		331 884	70 000
7693	Klimatkompensation			2 000
		-6 090 973	-2 450 859	0

Utbildning och arbetsmarknad		2017	2018	Budget 2019
Konto	Konto (T)	Belopp		
3301	Utbildning			
3480	Regionersättning, allmän	-1 711 286,94		
3484	Regionersättning, RS anslag			
3890	Övriga bidrag	-6 473 103,74		
3999	Övriga intäkter	-178 743,93		
4010	Månadslön	2 061 546,06		
4011	Periodiserad månadslön	78 448,71		
4015	Timlön			
4018	Retroaktiv lön	14 695,43		
4050	OB-tillägg	1 696,00		
4110	Semesterlön	304 682,59		
4111	Inarbetad semester och semesterdagstillägg	330727,35		
4112	Uttagen semester	-304 682,59		
4113	Retroaktiv semesterlön	1 577,00		
4120	Sjuklön, 2-14 dagar	32 233,53		
4312	Övriga traktamenten, skattefria	1 819,00		
4313	Övriga traktamenten, skattepliktiga	311,00		
4322	Övriga bilersättningar, skattefria	2 965,55		
4323	Övriga bilersättningar, skattepliktiga	1 683,15		
4350	Sjukvårdsförmåner till anställda, skattepliktiga	150,00		
4351	Hälsovårdande insatser till anställda, skattefria	1 040,00		
4390	Övr kostnadsersättningar, skattefria	416,00		
4480	Interndebiterade pensionskostnader	317 418,23		
4510	Arbetsgivaravgifter, löner	799 259,92		
4511	Arbetsgivaravgifter, resor, traktamenten och	626,56		
4512	Periodiserade arbetsgivaravgifter	10 540,29		
4570	Arbetsmarknadsförsäkringar	1 954,97		
4610	Kurs- och konferenskostnader	56 293,22		
4620	Rehabilitering	10 100,04		
4630	Personalrepresentation	19 434,03		
4699	Övriga personalkostnader	129 369,00		
5571	Lärare/föreläsare/kulturpersonal	2 500,00		
5759	Övr undervisnings- och kulturmaterial	26 793,71		
5810	Bidrag till regionala utv.projekt med EU-stöd	2 500 931,00		
6010	Hyra för lokaler	227 917,56		
6419	Övrigt förbrukningsinventarier	7 434,00		
6450	Kontorsmaterial	158,96		
6469	Övrigt förbrukningsmaterial	495,00		
6470	Trycksaker	1 050,50		
6599	Övriga reparationer och underhåll	83,50		
6640	Hyra/leasing personbilar	17 897,60		
6810	Resor m allm kommunikationsmedel kurs och	6 856,23		
6811	Resor m allm kommunikationsmedel kurs o	0,00		
6819	Övriga resor med tåg, flyg mm (biljetter)	21 869,69		
6830	Kost och logi vid kurs och konf i Sverige	18 451,42		
6831	Kost och logi övrigt i Sverige	2 605,07		
6930	Information och reklam	1898,5		
6940	Utställningar och mässor	15 108,70		
6999	Övriga kostnader för information och PR	980,00		
7070	Representation	35 818,75		
7210	Telefon och telefax (samtalsavgifter mm)	23 595,02		
7530	Redovisnings- och revisionstjänster	13 268,00		

Utbildning och arbetsmarknad		2017	2018	Budget 2019
Konto	Konto (T)	Belopp		
7541	Datorutrustning	11 835,50		
7542	Hyra datorutrustning	30 122,00		
7544	IT-konsulttjänster	980,00		
7545	IT-service	870,50		
7546	IT-drift	102 087,63		
7548	Serviceavtal/applikation	870,50		
7599	Övriga tjänster	1 235 487,34		
		-180 862,89		