

Periodisering till 2009
090108

| | Konto | IKB | Projekt | Verksamh | Motpart | Belopp |
|---------------------|--------------|------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------|
| Anhörigstöd | 3591 | 502 | 510 | 5110 | 5000 | -372 068,38 |
| Kompetensstegen | 3591 | 502 | 513 | 5000 | 5000 | -422 115,83 |
| Kost/nutrition | 3591 | 502 | 515 | 5000 | 5000 | -307 990,34 |
| Demensteam | 3591 | 502 | 511 | 5110 | 5000 | -237 088,74 |
| Hälsosamtal | 3591 | 504 | 512 | 5000 | 5000 | 4 289,43 |
| Rehabilitering | 3591 | 566 | 525 | 5320 | 5000 | -332 218,10 |
| Elin | 3591 | 566 | 530 | 5320 | 5000 | -351 665,35 |
| Sociala aktiviteter | 3591 | 570 | 520 | 5180 | 5000 | -186 924,99 |
| | | Att periodisera | | | | -2 205 782,30 |

fortsätter inte, underskottet belastar bokslutet

Projektuppföljning 2008
502 510 5110, projekt anhörigstöd

| | Januari | Februari | Mars | April | Maj | Juni | Juli | Augusti | September | Oktober | November |
|-----------------------------|----------|------------|----------|----------|----------|-----------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 31 Taxor och avgifter | | | | | | | | | | | |
| 32 Hyresintäkter, arrenden | | | | | | | | | | | |
| 34 Bidrag | | 339 129,56 | | | | | -249 000,00 | -201 000,00 | | | |
| 36 Försäljning | | | | | | | | | | | |
| 39 Övr externa intäkter | | | | | | | | | | | |
| 40 Interna intäkter | | | | | | | | | | | |
| 50 Lön och pf | 4 828,55 | 4 671,19 | 4 674,30 | 4 709,61 | 4 533,52 | 22 906,56 | 25 113,35 | 14 162,91 | 11 676,96 | 11 686,71 | 12 353,52 |
| 52 Övr pers kostn | | | | | | | | | | | |
| 60 Larm | | | | | | | | | | | |
| 61 Lokalkostnader | | | | | | | | | | | |
| 65 Förs stöd och övr bidrag | | | | | | | | | | | |
| 70 Köp av verksamhet | | | | | | | | | | | |
| 75 Övr ext kostn | | | | | | | | | | | |
| 90 Interna kostnader | 4 828,55 | 343 800,75 | 4 674,30 | 4 709,61 | 4 533,52 | 22 906,56 | -223 886,65 | -186 837,09 | 11 676,96 | 11 686,71 | 12 353,52 |

| December | Totalt |
|-------------|-------------|
| | 0,00 |
| | 0,00 |
| -400 000,00 | -510 870,44 |
| | 0,00 |
| | 0,00 |
| | 0,00 |
| 17 184,88 | 138 502,06 |
| | 0,00 |
| | 0,00 |
| | 0,00 |
| | 0,00 |
| | 0,00 |
| | 0,00 |
| 300,00 | 300,00 |
| -382 515,12 | -372 068,38 |

Projektuppföljning 2008

502 513 5xxx, Kompetensstegen

| | Januari | Februari | Mars | April | Maj | Juni | Juli | Augusti | September |
|-----------------------------|------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|---|---------------|-----------------|
| 31 Taxor och avgifter | | | | | | | | | |
| 32 Hyresintäkter, arrenden | | | | | | | | | |
| 34 Bidrag | | 1 325 000,00 | -1 325 000,00 | -1 325 000,00 | | | | | |
| 36 Försäljning | | | | | | | | | |
| 39 Övr externa intäkter | | | | | | | | | |
| 40 Interna intäkter | | | | | | | | | |
| 50 Lön och pf | | | | | | | | | |
| 52 Övr pers kostn | 4 650,40 | 3 960,00 | 7 320,00 | -3 360,00 | 3 960,00 | 20 000,00 | 31 231,08 | | 6 720,00 |
| 60 Larm | | | | | | | | | |
| 61 Lokalkostnader | | | | | | | | | |
| 65 Förs stöd och övr bidrag | | | | | | | | | |
| 70 Köp av verksamhet | | | | | | | | | |
| 75 Övr ext kostn | | | | 7 320,00 | | | 17 268,86 | 227,55 | 1 435,83 |
| 90 Interna kostnader | | | | | | | | | |
| | 4 650,40 | 1 328 960,00 | -1 317 680,00 | -1 321 040,00 | 3 960,00 | 20 000,00 | 48 499,94 | 227,55 | 8 155,83 |
| | Oktober | November | December | *jan 2009 | Totalt | | | | |
| 31 Taxor och avgifter | | | | | 0,00 | | | | |
| 32 Hyresintäkter, arrenden | | | | | 0,00 | | | | |
| 34 Bidrag | | | | | -1 325 000,00 | | | | |
| 36 Försäljning | | | | | 0,00 | | | | |
| 39 Övr externa intäkter | | | | | 0,00 | | | | |
| 40 Interna intäkter | | | | | 0,00 | | | | |
| 50 Lön och pf | | 494 214,00 | 62 554,95 | | 556 768,95 | | | | |
| 52 Övr pers kostn | 40 340,00 | 10 642,50 | 185 249,45 | | 310 713,43 | | | | |
| 60 Larm | | | | | 0,00 | | | | |
| 61 Lokalkostnader | | | | | 0,00 | | | | |
| 65 Förs stöd och övr bidrag | | | | | 0,00 | | | | |
| 70 Köp av verksamhet | | | | | 0,00 | | | | |
| 75 Övr ext kostn | 157,55 | 1 323,70 | 5 273,30 | 21 420,00 | 33 006,79 | 54 426,79 | | | |
| 90 Interna kostnader | 760,00 | 320,00 | 1 315,00 | 870,00 | 2 395,00 | 3 265,00 | | | |
| | 41 257,55 | 506 500,20 | 254 392,70 | 22 290,00 | -422 115,83 | -399 825,83 | att återredovisa till kompetensstegen. | | |

Projektuppföljning 2008

| Oktober | November | December | *jan 2009 | Totalt | |
|------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|---|
| | | | | 0,00 | |
| | | | | 0,00 | |
| | | | | -1 325 000,00 | |
| | | | | 0,00 | |
| | | | | 0,00 | |
| | | | | 0,00 | |
| | 494 214,00 | 62 554,95 | | 556 768,95 | |
| 40 340,00 | 10 642,50 | 185 249,45 | | 310 713,43 | |
| | | | | 0,00 | |
| | | | | 0,00 | |
| | | | | 0,00 | |
| | | | | 0,00 | |
| 157,55 | 1 323,70 | 5 273,30 | 21 420,00 | 33 006,79 | 54 426,79 |
| 760,00 | 320,00 | 1 315,00 | 870,00 | 2 395,00 | 3 265,00 |
| 41 257,55 | 506 500,20 | 254 392,70 | 22 290,00 | -422 115,83 | -399 825,83 att återredovisa till kompetensstegen. |

Projektuppföljning 2008
502 515 5000, projekt nutrition

| | Januari | Februari | Mars | April |
|-----------------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|
| 31 Taxor och avgifter | | | | |
| 32 Hyresintäkter, arrenden | | | | |
| 34 Bidrag | | | -391 882,74 | |
| 36 Försäljning | | | | |
| 39 Övr externa intäkter | | | -104 058,63 | |
| 40 Interna intäkter | | | | |
| 50 Lön och pf | 39 352,50 | 39 590,58 | 38 289,54 | 39 352,50 |
| 52 Övr pers kostn | | | 300,00 | |
| 60 Larm | | | | |
| 61 Lokalkostnader | | | | |
| 65 Förs stöd och övr bidrag | | | | |
| 70 Köp av verksamhet | | | | |
| 75 Övr ext kostn | 147,33 | 792,21 | 1 036,90 | 1 535,03 |
| 90 Interna kostnader | | | | |
| | 39 499,83 | 40 382,79 | -456 314,93 | 40 887,53 |

En dietist har börjat 1 november. Beräknat lön 25 tkr + pf

Intäkter

Ingående balans
2008

-391 883 Visst underlag finns
-270 000 Var finns beslutet?

| Maj | Juni | Juli | Augusti | September | Oktober | November | December | Totalt |
|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|--------------------|
| | | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | | 0,00 |
| | | -270 000,00 | | | | | | -661 882,74 |
| | | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | | -104 058,63 |
| | | | | | | | | 0,00 |
| 39 590,58 | 59 614,54 | 44 706,27 | 19 319,07 | | | 37 206,00 | 38 106,38 | 395 127,96 |
| 58 550,00 | | | | | | | | 58 850,00 |
| | | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | | 0,00 |
| | 85,50 | 376,10 | | | | | | 3 973,07 |
| | | | | | | | | 0,00 |
| 98 140,58 | 59 700,04 | -224 917,63 | 19 319,07 | 0,00 | 0,00 | 37 206,00 | 38 106,38 | -307 990,34 |

Projektuppföljning 2008
502 511 5110 projekt demensteam

| | Januari | Februari | Mars | April | Maj | Juni | Juli | Augusti | September | |
|-----------------------------|---------|----------|-------------|----------|-----|------|-------------|------------|-------------|----------|
| 31 Taxor och avgifter | | | | | | | | | | |
| 32 Hyresintäkter, arrenden | | | | | | | | | | |
| 34 Bidrag | | | -500 000,00 | | | | -500 000,00 | | | |
| 36 Försäljning | | | | | | | | | | |
| 39 Övr externa intäkter | | | | | | | | | | |
| 40 Interna intäkter | | | | | | | | | | |
| 50 Lön och pf | | | | | | | | 739 340,00 | -311 992,98 | |
| 52 Övr pers kostn | | | | | | | | | | |
| 60 Larm | | | | | | | | | | |
| 61 Lokalkostnader | | | | | | | | | | |
| 65 Förs stöd och övr bidrag | | | | | | | | | | |
| 70 Köp av verksamhet | | | | | | | | | | |
| 75 Övr ext kostn | | | | | | | | | | |
| 90 Interna kostnader | | | | | | | | | | |
| | 0 | | 0 | -500 000 | 0 | 0 | 0 | -500 000 | 739 340 | -311 993 |

Ska detta projekt fotsätta 2009?

Intäkter

Från 2007
2008

-500 000 Underlag finns
-500 000 var finns beslutet?

| Oktober | November | December | Totalt |
|------------|------------|-------------|---------------|
| | | | 0,00 |
| | | | 0,00 |
| | | | -1 000 000,00 |
| | | | 0,00 |
| | | | 0,00 |
| | | | 0,00 |
| 264 045,86 | 340 280,32 | -293 499,56 | 738 173,64 |
| | | 24 737,62 | 24 737,62 |
| | | | 0,00 |
| | | | 0,00 |
| | | | 0,00 |
| | | | 0,00 |
| | | | 0,00 |
| | | | 0,00 |
| 264 046 | 340 280 | -268 762 | -237 088,74 |

Projektuppföljning 2008
504 512 5000, projekt hälsosamtal

| | Januari | Februari | Mars | April | Maj | Juni | Juli | Augusti | September | Oktober | |
|-----------------------------|---------|----------|-------------|-------------|------|-----------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 31 Taxor och avgifter | | | | | | | | | | | |
| 32 Hyresintäkter, arrenden | | | | | | | | | | | |
| 34 Bidrag | | | -215 000,00 | | | | -270 000,00 | | | | |
| 36 Försäljning | | | | | | | | | | | |
| 39 Övr externa intäkter | | | | | | | | | | | |
| 40 Interna intäkter | | | | | | | | | | | |
| 50 Lön och pf | | | | | | 18 106,91 | 31 280,94 | 27 904,50 | 48 583,63 | 45 057,89 | |
| 52 Övr pers kostn | | | | | | | | | | | |
| 60 Larm | | | | | | | | | | | |
| 61 Lokalkostnader | | | | | | | | | | | |
| 65 Förs stöd och övr bidrag | | | | | | | | | | | |
| 70 Köp av verksamhet | | | | | | | | | | | |
| 75 Övr ext kostn | | | | | | | | | | | |
| 90 Interna kostnader | 0,00 | | 0,00 | -215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 106,91 | -238 719,06 | 27 904,50 | 48 583,63 | 45 057,89 |

Lön för Kristina Haraldsson jan- dec, ungefär halvtio

156 000

67 080

223 080

Intäkter

Från 2007

2008

-215 000 Underlag finns

-270 000 Var finns beslutet?

Flyttad via bokföringsorder i oktober

| November | December | Totalt |
|------------|-----------|-------------|
| | | 0,00 |
| | | 0,00 |
| | | -485 000,00 |
| | | 0,00 |
| | | 0,00 |
| | | 0,00 |
| 270 481,87 | 47 873,69 | 489 289,43 |
| | | 0,00 |
| | | 0,00 |
| | | 0,00 |
| | | 0,00 |
| | | 0,00 |
| | | 0,00 |
| | | 0,00 |
| 270 481,87 | 47 873,69 | 4 289,43 |

d

Projektuppföljning 2008

566 525 5320, projekt rehabilitering

| | Januari | Februari | Mars | April | Maj | Juni | Juli | Augusti | September | Oktober | |
|-----------------------------|------------------|----------|------------------|--------------------|---------------|------------------|------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------|
| 31 Taxor och avgifter | | | | | | | | | | | |
| 32 Hyresintäkter, arrenden | | | | | | | | | | | |
| 34 Bidrag | | | -475 125,58 | | | | -529 000,00 | | | | |
| 36 Försäljning | | | | | | | | | | | |
| 39 Övr externa intäkter | | | | | | | | | | | |
| 40 Interna intäkter | | | | | | | | | | | |
| 50 Lön och pf | 31 358,30 | | 33 437,51 | 18 767,83 | 25 105,47 | 30 653,44 | 31 488,56 | 388 396,01 | -186 408,06 | 62 716,47 | |
| 52 Övr pers kostn | | | | | | | | | | | |
| 60 Larm | | | | | | | | | | | |
| 61 Lokalkostnader | | | | | | | | | | | |
| 65 Förs stöd och övr bidrag | | | | | | | | | | | |
| 70 Köp av verksamhet | | | | | | | | | | | |
| 75 Övr ext kostn | 11 082,82 | | 937,62 | 1 190,40 | 301,66 | | 256,02 | 2 149,60 | | 379,45 | |
| 90 Interna kostnader | | | | | | | | | | | |
| | 42 441,12 | | 34 375,13 | -455 167,35 | 301,66 | 25 105,47 | 30 653,44 | -497 255,42 | 390 545,61 | -186 408,06 | 63 095,92 |

Intäkter

Från 2006 och 2007
2008

-475 126 Underlag finns
-529 000 Var finns underlaget?

| November | December | Totalt |
|-----------|------------|---------------|
| | | 0,00 |
| | | 0,00 |
| | | -1 004 125,58 |
| | | 0,00 |
| | | 0,00 |
| | | 0,00 |
| 65 241,86 | 102 891,16 | 603 648,55 |
| | 10 826,86 | 10 826,86 |
| | | 0,00 |
| | | 0,00 |
| | | 0,00 |
| | | 0,00 |
| | 41 134,50 | 57 432,07 |
| | | 0,00 |
| 65 241,86 | 154 852,52 | -332 218,10 |

Projektuppföljning 2008
566 530 5320, projekt Elin

Nellie

| | Januari | Februari | Mars | April | Maj | Juni | Juli | Augusti |
|-----------------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------------|
| 31 Taxor och avgifter | | | | | | | | |
| 32 Hyresintäkter, arrenden | | | | | | | | |
| 34 Bidrag | | | -406 492,52 | | | | -200 000,00 | |
| 36 Försäljning | | | | | | | | |
| 39 Övr externa intäkter | | | | | | | | |
| 40 Interna intäkter | | | | | | | | |
| 50 Lön och pf | 28 024,90 | 27 689,85 | 28 359,94 | 23 679,60 | | | | 142 000,00 |
| 52 Övr pers kostn | | | | | | | | |
| 60 Larm | | | | | | | | |
| 61 Lokalkostnader | | | | | | | | |
| 65 Förs stöd och övr bidrag | | | | | | | | |
| 70 Köp av verksamhet | | | | | | | | |
| 75 Övr ext kostn | 27,97 | 110,40 | 1,25 | | | | | |
| 90 Interna kostnader | | | | | | | | |
| | 28 052,87 | 27 800,25 | -378 131,33 | 23 679,60 | 0,00 | 0,00 | -200 000,00 | 142 000,00 |

Fortsätter 2009

Intäkter

| | |
|--------------------|--------------------------------|
| Från 2006 och 2007 | -406 493 Underlag finns |
| 2008 | -200 000 Var finns underlaget? |

| September | Oktober | November | December | Totalt |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| | | | | -606 492,52 |
| | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| -106 854,64 | 39 379,40 | 32 772,37 | 39 636,13 | 254 687,55 |
| | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| | | | | 139,62 |
| | | | | 0,00 |
| -106 854,64 | 39 379,40 | 32 772,37 | 39 636,13 | -351 665,35 |

Projektuppföljning 2008

570 520 5180, projekt Sociala aktiviteter

| | Januari | Februari | Mars | April | Maj | Juni | Juli | Augusti | September | Oktober |
|-----------------------------|---------|----------|-------------|-------------|-----------|------|-------------|-------------|-----------|---------------------|
| 31 Taxor och avgifter | | | | | | | | | | |
| 32 Hyresintäkter, arrenden | | | | | | | | | | |
| 34 Bidrag | | | -392 679,14 | | | | -270 000,00 | | | |
| 36 Försäljning | | | | | | | | | | |
| 39 Övr externa intäkter | | | | | | | | | | |
| 40 Interna intäkter | | | | | | | | | | |
| 50 Lön och pf | | | | | | | | | 14 276,25 | 22 881,64 |
| 52 Övr pers kostn | | | | | | | | | | |
| 60 Larm | | | | | | | | | | |
| 61 Lokalkostnader | | | | | | | | | | |
| 65 Förs stöd och övr bidrag | | | | | | | | | | |
| 70 Köp av verksamhet | | | | | | | | | | |
| 75 Övr ext kostn | 215,99 | | | 16 776,00 | | | | | | |
| 90 Interna kostnader | 215,99 | | 0,00 | -392 679,14 | 16 776,00 | 0,00 | 0,00 | -270 000,00 | 0,00 | 14 276,25 22 881,64 |

IntäkterFrån 2006 och 2007
2008-392 679 Underlag finns
-270 000 Var finns underlaget?

| November | December | Totalt |
|------------|-----------|-------------|
| | | 0,00 |
| | | 0,00 |
| | | -662 679,14 |
| | | 0,00 |
| | | 0,00 |
| | | 0,00 |
| 371 518,89 | 43 485,38 | 452 162,16 |
| | | 0,00 |
| | | 0,00 |
| | | 0,00 |
| | | 0,00 |
| | | 0,00 |
| 6 600,00 | | 23 591,99 |
| | | 0,00 |
| 378 118,89 | 43 485,38 | -186 924,99 |