

Tilläggsupplysningar

Sammanställning av utfall och budget 2023

Belopp i tkr

	Budget 2023	Utfall 2023-12-31	Avvikelse
INTÄKTER			
Medlemsavgifter	14 602	14 592	-10
Intäkter Europeiska Socialfonden	3 000	3 163	163
Summa intäkter	17 602	17 755	153
KOSTNADER			
Lokal	260	267	-7
Kansli	2 300	2 413	-113
Kommunikation	50	12	38
Revision	65	41	24
Styrelse	120	155	-35
Övrigt	45	40	5
Summa administration	2 840	2 928	-88
Lyra	2 600	2 224	376
MIA	7 100	6 731	369
Start	2 000	2 000	0
UPIS (Unga på väg i Salem)	1 500	1 162	338
Koordinerad Rehabkedja	0	-159	159
Din Tur/Lumena	5 500	5 148	352
Summa individinriktade insatser	18 700	17 106	1 594
Insatskatalog/Välfärdsguiden	220	216	4
Kompetensinsatser	250	199	51
Samverkansresurs Arbetsförmedlingen	650	640	10
Processtöd	50	41	9
Utvärdering	350	187	163
Tjänstedesign/Agenda 2030	300	302	-2
Förstudie/Behovsanalys	30	5	25
Processtöd sjukskrivna	200	0	200
Summa strukturinriktade insatser	2 050	1 559	460
Summa kostnader	24 050	21 624	
Resultat	-6 448	-3 869	