

Sammanställning av utfall och budget 2025

(Belopp i tkr)

| | Budget 2025 | Utfall 2025-12-31 | Avvikelse |
|---|----------------|----------------------|--------------|
| INTÄKTER | | | |
| Medlemsavgifter | 14 602 | 14 602 | 0 |
| Intäkter Europeiska Socialfonden (ESF+) | 3 550 | 4 214 | 664 |
| Summa intäkter | 18 152 | 18 816 | 664 |
| KOSTNADER | | | |
| Lokal | 270 | 302 | -32 |
| Kansli | 1 850 | 2 030 | -180 |
| Kommunikation | 40 | 15 | 25 |
| Revision | 45 | 42 | 3 |
| Styrelse | 130 | 121 | 9 |
| Övrigt | 80 | 61 | 19 |
| Summa administration | 2 415 | 2 571 | -156 |
| Lyra och Upis | 100 | 119 | -19 |
| MIA | 6 800 | 6594 | 206 |
| Start | 1 300 | 1300 | 0 |
| SAMsas | 820 | 897 | -77 |
| Din Tur/Lumena | 7 000 | 5570 | 1 430 |
| Summa individinriktade insatser | 15 420 | 14 480 | 1 540 |
| Välfärdsguiden | 175 | 167 | 8 |
| Conecto samt övr. kompetensinsatser | 250 | 407 | -157 |
| AF-koordinator | 350 | 362 | -12 |
| Processtöd | 50 | 32 | 18 |
| Uppföljning och utvärdering | 350 | 320 | 30 |
| Summa strukturinriktade insatser | 1 165 | 1 288 | -113 |
| Summa kostnader | 19 000 | 18 339 | -661 |
| Resultat | -848 | 477 | |