

## Tilläggsupplysningar

### Sammanställning av utfall och budget 2020

Belopp i tkr

	Utfall 2020-12-31	Budget 2020	Avvikelse 2020-12-31
Verksamhetens medlemsavgifter	14 600	14 600	0
Intäkter ESF	5 479	5 229	250
<b>Summa intäkter</b>	<b>20 079</b>	<b>19 829</b>	<b>250</b>
Lokal	252	250	-2
Kansli	1440	1 750	310
Kommunikation/information	40	40	0
Revision	38	40	2
Styrelse	86	150	64
Övrigt	29	50	-21
<b>Summa administration</b>	<b>1 885</b>	<b>2 280</b>	<b>-395</b>
Lyra	2 084	2 354	-270
MIA-projektet	8 971	9 635	-664
Start	1 350	1 300	50
Tillväxt Kvinna	200	200	0
Ung i Salem	1 128	1 000	128
Nya insatser/projekt	385	3 801	-3 416
<b>Summa individinriktade insatser</b>	<b>14 118</b>	<b>18 290</b>	<b>-4 172</b>
Insatskatalog	166	200	-34
Kompetensinsatser	52	200	-148
Metodstöd IPS	138	150	-12
Behovsanalyser	155	100	55
Processtöd	13	120	107
Tjänstedesigner	200	250	-50
Utvärdering	15	150	-135
<b>Summa strukturinriktade insatser</b>	<b>739</b>	<b>1 170</b>	<b>-431</b>