



Samordningsförbund
Gävleborg

Delårsrapport

2025-01-01 – 2025-08-31

Beslutad av styrelsen 2025-10-17



Förenklad förvaltningsberättelse

Händelser av väsentlig betydelse under delårsperioden

Nya insatser:

Det Rätta Steget, insatsägare Gävle kommun (2025-02-01 – 2026-12-31)

Gävle kommun som insatsägare arbetar tillsammans med Arbetsförmedlingen för att utveckla den operativa samverkan så att rätt person får det i rätt tid. Målgruppen är personer med försörjningsstöd som aktuella på Arbetsförmedlingen och inom försörjningsstöd Gävle kommun.

Utvärdering av individens upplevelse av Trisam, insatsägare Region Gävleborg (2025-03-21 – 2026-04-31)

Region Gävleborg har tillsammans med länets alla kommuner, Arbetsförmedlingen samt Försäkringskassan ansökt om samverkansmedel för att undersöka hur personer upplever det stöd man får via Trisam.

Trisam-konferens, insatsägare Region Gävleborg (2025-10-24)

Region Gävleborg har tillsammans med länets alla kommuner, Arbetsförmedlingen samt Försäkringskassan ansökt om samverkansmedel för att genomföra en konferens riktad till medarbetare och chefer som arbetar med Trisam.

Avslutade insatser:

Sammanhållet stöd från skola till arbetsliv, insatsägare Gävle kommun

Gävle kommun som har varit insatsägare beslutade att avsluta insatsen i förtid 2025-07-01. Planerat arbete med ungdomar i kommunens regi har inte behövts genomföras eftersom ungdomarna som deltagit i Samstart har gått vidare med stöd via Arbetsförmedlingen.

Dans för hälsa, insatsägare Gävle kommun

Avslutades enligt plan den 2025-06-30. Insatsägare Gävle kommun kommer fortsatt att erbjuda insatsen i alla kommunala skolor.

Övrigt

I januari firade Samordningsförbund Gävleborg 10-år genom att bjuda in till en konferensdag där huvudmännen presenterade sina finansierade insatser. Dagens avslutades med en utblick mot Nationella Nätverk för Samordningsförbund samt en paneldialog där alla parter var representerade.

Ordförande Måns Montell, valdes under våren till ny ordförande för Nationella Nätverket för Samordningsförbund. Det ger oss en ny unik möjlighet till påverkan på nationell nivå.

Insatsen Räkna med Mig! Hudiksvall har, efter en framställning om insatsen vid Finsam-konferensen i Stockholm inför en publik på 600 personer, fått stor uppmärksamhet. De har varit

med i en pod-cast, haft flera studiebesök på plats, varit publicerade i Hudiksvalls Tidning samt varit till Socialdepartementet för att berätta om insatsen.

ESF-projektet Lärande och Utveckling har fortsatt många deltagare från länet. Fram till sista augusti i år har 429 personer tagit del av utbildningar, webinarier och workshopar.

I länet har medarbetare hos samordningsförbundets parter fått möjlighet att utbilda sig till utbildare. Medarbetare hos våra parter bidrar nu genom att hålla i utbildningar inom lösningsfokuserat arbetssätt, samverkansutbildningen samt progressionsverktyget BIP. Under våren har Veta Advisor AB (projektets utvärderare) genomfört en fördjupad uppföljning i länet. I slutsatserna pekar Veta Advisor på att projektet har hög relevans och att genomförda utbildningarna håller god kvalitet. De pekar dock också på att ägarskapet i vissa fall är svagt och att det kanske inte är en högprioriterad fråga i alla sammanhang.

Utifrån resultaten av uppföljningen har initiativ tagits till en workshop den 10 oktober, där alla chefer i länets Mysam grupper är inbjudna för att bidra till hur vi kan utveckla och organisera fyrpartssamverkan på en strategisk nivå.

En partsgemensam arbetsgrupp har inlett en dialog om hur parterna kan ta över ägarskapet och implementera/driva vidare de utbildningsinsatser som projektet har utfört/tillfört samt om vilka delar som fortsatt ska finansieras via Samordningsförbund Gävleborg.

Förväntad utveckling avseende ekonomi och verksamhet utifrån målen om god ekonomisk hushållning

Mål 1: De individinriktade insatser som Samordningsförbund Gävleborg finansierar leder till att individer uppnår arbetsförmåga eller förbättrar sin förmåga att arbeta eller studera

Bedöms till övervägande del uppfyllas.

Mål 2: De strukturövergripande insatser som Samordningsförbund Gävleborg finansierar främjar samverkan mellan våra medlemmar

Bedöms uppfyllas.

Mål 3: Verksamhet i ekonomisk balans

Det egna kapitalet ska inte överstiga 20% av förbundets intäkter vid årets slut.

Bedömningen är att rekommenderad nivå inte kommer att nås, dock beräknas att en betydande minskning sker av det egna kapitalet 2025, se beräkning nedan.

Budgeterade intäkter 2025	18,9 milj
Balanskrav 20%	3,8 milj
Eget kapital ingående värde	8,9 milj
Prognostiserat resultat	<u>-2,9 milj</u>

Beräknat eget kapital 25-12-31, 32%

6,0 milj

Resultat och prognos

Resultatet per 25-08-31 uppgår till -0,8 milj vilket kan jämföras med 24-08-31 då resultatet uppgick till 1,8 milj. Det som skiljer i resultatet mot 2024 är att det betalats ut 2,6 milj mer till insatser under 2025.

Prognosen för helåret är ett resultat på -2,9 milj, budgeten var satt till -1,9 milj, avvikelsen består av förändringar av insatsmedel, se tabellen Prognos.

Resultaträkning

Belopp i kr	Not	2025-01-01	2024-01-01
		2025-08-31	2024-08-31
Verksamhetens intäkter	1	12 613 333	12 613 353
SUMMA VERKSAMHETENS INTÄKTER		12 613 333	12 613 353
Samverkansmedel		-11 121 130	-8 494 901
Övriga externa kostnader		-743 253	-663 917
Personalkostnader		-1 581 091	-1 633 615
SUMMA VERKSAMHETENS KOSTNADER	2	-13 445 474	-10 792 433
VERKSAMHETENS RESULTAT		-832 141	1 820 920
Finansiella intäkter		415	422
Finansiella kostnader		-2 932	0
ÅRETS RESULTAT		-834 658	1 821 342

Helårsprognos i förhållande till beslutad budget

Prognos		Budget 2025	Prognos 2025
INTÄKTER			
Medlemsavgifter	FK	9 460	9 460
	Region	4 730	4 730
	Kommuner	4 730	4 730
S:A INTÄKTER		18 920	18 920
KOSTNADER			
Personalkostnad		-2 650	-2 650
Övriga externa kostnader		-1 210	-1 210
Samverkansinsatser		-17 002	-18 012
<i>Namn på insats</i>	<i>Insatsägare</i>		
<i>Koordinator Mysam RG</i>	<i>Regionen</i>	-367	-367
<i>Steget vidare</i>	<i>Bollnäs</i>	-1 691	-1 691
<i>Det rätta steget</i>	<i>Gävle</i>		-1 073
<i>Det rätta steget</i>	<i>AF</i>		-538
<i>Från skola till arbete</i>	<i>Gävle</i>	-1 727	-1 069
<i>Dans för hälsan</i>	<i>Gävle</i>	-325	-325
<i>Räkna med mig</i>	<i>Hudiksvall</i>	-1 605	-1 605
<i>Trygg Ung</i>	<i>Hofors</i>	-2 242	-2 242
<i>Ungdomsboozt</i>	<i>Ljusdal</i>	-577	-577
<i>Försteget till arbete</i>	<i>Sandviken</i>	-1 261	-1 261
<i>SAFE- samverkan för etablering</i>	<i>Söderhamn</i>	-1 211	-1 211
<i>Trisam</i>		-5 796	-5 663
<i>Utvecklingsinsatser</i>		-200	-200
<i>Konferens</i>			-70
<i>Trisam utvärdering</i>			-120
	<i>S:a insatser</i>	-17 002	-18 012
S:A KOSTNADER		-20 862	-21 872
ÅRETS BERÄKNADE RESULTAT		-1 942	-2 952

Några insatser har tillkommit efter budgetens fastställande
Från skola till arbete har avslutat sin insats och medel har återförts till Samordningsförbundet

Driftsredovisning

Belopp i tkr	Budget 2025	Utfall 2025-08-31	Avvikelse mot budget	Utfall 2024-08-31
Medlemsavgifter och bidrag	18 920	12 613	6 307	12 613
SUMMA VERKSAMHETENS INTÄKTER	18 920	12 613	6 307	12 613
Samverkansmedel	-17 002	-11 121	-5 881	-8 494
Personalkostnader	-2 650	-1 581	-1 069	-1 633
Övriga externa kostnader	-1 210	-743	-467	-664
SUMMA VERKSAMHETENS KOSTNADER	-20 862	-13 445	-7 417	-10 791
VERKSAMHETENS RESULTAT	-1 942	-832	-7 417	1 822

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2025-01-01 2025-08-31	2024-01-01 2024-08-31
TILLGÅNGAR			
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar	3	159 437	68 238
Kassa och bank		14 814 631	18 319 054
Summa tillgångar		14 974 068	18 387 292
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Ingående eget kapital		8 953 645	7 350 919
Periodens resultat		<u>-834 658</u>	<u>1 821 341</u>
Summa eget kapital		8 118 987	9 172 260
Kortfristiga skulder	4	6 855 081	9 215 032
Summa eget kapital och skulder		14 974 068	18 387 292
Panter och ansvarsförbindelser			inga

Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar

Från och med räkenskapsåret 2019 är delårsrapporten upprättad i enlighet med lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning och rekommendationer utgivna av Rådet för kommunal redovisning (RKR).

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras kommunalförbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges.

Delårsrapporten är upprättad i svenska kronor, SEK, där inget annat anges.

Förbundet har inga pensionsavsättningar eller ansvarsförbindelser avseende pensioner. I förbundet tillämpas ett premiebaserat pensionssystem som innebär att pensionskostnaderna kostnadsförs direkt.



Noter

Not 1. Medlemsavgifter, intäkter och bidrag

	2025-08-31	2024-08-31
Statligt bidrag (försäkringskassan och arbetsförmedlingen)	6 306 668	6 306 668
Region Gävleborg	3 153 333	3 153 336
Bollnäs Kommun	306 728	310 840
Gävle kommun	1 150 465	1 155 573
Hofors Kommun	99 110	97 168
Hudiksvalls Kommun	393 973	374 664
Ljusdals Kommun	199 457	194 304
Nordanstigs Kommun	101 923	98 497
Ockelbo Kommun	61 349	60 176
Ovanåkers Kommun	120 325	110 256
Sandvikens Kommun	422 265	441 424
Söderhamns Kommun	297 737	310 447
Summa	12 613 333	12 613 353

Not 2. Verksamhetens kostnader

	2025-08-31	2024-08-31
Insatsmedel	11 121 130	8 494 901
Löner och sociala avgifter	1 375 160	1 351 521
Pensionskostnader	205 931	282 094
Övriga kostnader	743 253	663 917
Summa	13 445 474	10 792 433

Not 3. Kortfristiga fordringar

	2025-08-31	2024-08-31
Momsfordran	92 872	0
Förutbetalda kostnader	66 565	68 238
Summa	159 437	68 238

Not 4. Kortfristiga skulder

	2025-08-31	2024-08-31
Leverantörsskulder	72 807	565 951
Skatter och andra avgifter	376 608	276 010
Förutbetalda intäkter	3 941 666	3 941 645
Ej rekvirerade insatsmedel	2 414 000	4 359 426
Övriga upplupna kostnader	50 000	72 000
Summa	6 855 081	9 215 032

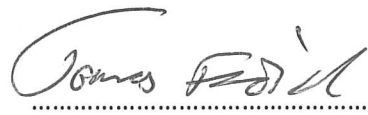
Styrelsens beslut

Vi intygar att delårsrapporten ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt kostnader, intäkter och förbundets ekonomiska ställning.

Gävle den 17 oktober 2025



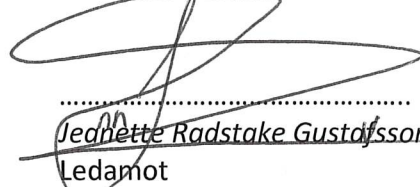
Måns Montell
Ordförande



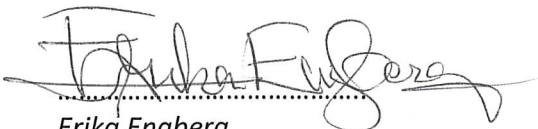
Tomas Fröjd
Vice ordförande



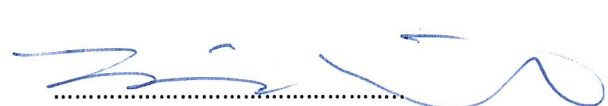
Pernilla Mattsson
Ledamot



Jeanette Radstake Gustafsson
Ledamot



Erika Engberg
Ledamot



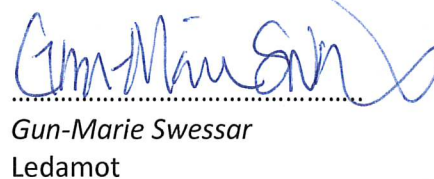
Jörgen Edsvik
Ledamot

.....
Jonas Holm
Ledamot



Marie Mill
Ledamot

.....
Anders Öquist
Ledamot



Gun-Marie Swessar
Ledamot



.....

Per-Ewert Olsson Björk
Ledamot

Karin Velandér
Ledamot

.....
Stefan Nybom
Ledamot

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: PER JONAS INGVAR HOLM
TITEL, ORGANISATION: Ledamot , Samordningsförbund Gävleborg
TID: 2025-10-23 12:52:53 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _075cf6a9fd728556b9ae1b5c6d97da70d0



NAMN: Anders Jan-Olof Öquist
TITEL, ORGANISATION: ledamot, Samordningsförbund Gävleborg
TID: 2025-10-23 13:43:28 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _08889a448af4e2c31a8f7e93c5685f31cc



NAMN: STEFAN NYBOM
TITEL, ORGANISATION: ledamot, Samordningsförbund Gävleborg
TID: 2025-10-23 19:00:54 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _058ad30b1c3a6e08069d3ec4c6c054e706



NAMN: Karin Margareta Velander
TITEL, ORGANISATION: Ledamot, Samordningsförbund Gävleborg
TID: 2025-10-23 20:40:13 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _0699ab6342d3aa78b7238939d6f1ef8cef



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2025-10-23 20:40:19 +02:00
Ref: 264129SE
www.comfact.se



[Validera dokumentet](#) | [Användarvillkor](#)