

Socialförvaltningen

Tjänsteskrivelse

2023-05-22
GFN/2022:1

Gemensamma familjerättsnämndens budgetuppföljning per april 2023

Förslag till beslut

Gemensamma familjerättsnämnden tar del av budgetuppföljning april 2023.

Sammanfattning

Från och med den 1 maj 2023 träder nya allmänna råd i kraft vad gäller nämndens utredning gällande vårdnad om barn i vissa fall. Ändringar är gjorda främst med anledning av att det kommit nya bestämmelser på området, bland annat möjligheten att under vissa förutsättningar flytta över vårdnaden av ett barn till en tillfällig vårdnadshavare.

Kommunfullmäktige beslutade i stadens verksamhetsplan och budget för 2023 om ett nämndmål för gemensamma familjerättsnämnden. Arbetet med nämndmålet pågår enligt plan.

Familjerättsnämnden har en volymberäknad ram som tar hänsyn till demografiska förändringar. För 2023 har nämnden tilldelats en ram på 4,6 mkr. Bruttokostnaden är beräknad till 9,6 mkr och en preliminär beräkning för 2023 är 49,6 procent för Solna, för Sundbyberg 38 procent och för Ekerö 13 procent. I avtal har kommunerna överenskommit om att hälften av kostnaderna fördelas efter antalet invånare i respektive kommun två år före aktuellt verksamhetsår. Den andra hälften fördelas utifrån antalet ärenden (enligt Socialstyrelsens statistik) under de senaste tre åren räknat till och med två år före aktuellt verksamhetsår.

Nämndes utfall uppgår till 1,4 mkr vilket är 0,1 mkr lägre i jämförelse med nämndens budget. Förklaringen till det är att nämndens kostnadsökningar inte har fallit ut i perioden utan kommer senare under året.

Nämnden prognos är i paritet med budget.

Handlingar

- Tjänsteskrivelse daterad 2023-05-22
- Budgetuppföljning april 2023

Ann-Charlotte Fager
Socialchef

Anneli Malmberg
Sektionschef



SOLNA STAD

Budgetuppföljning april 2023

GEMENSAM FAMILJERÄTTSNÄMND

GFN/2022:1, behandlas på gemensamma familjerättsnämnden 2023-06-12.

Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse.....	3
Sammanfattning.....	3
Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten	3
Mål och uppdrag.....	4
Ekonomisk analys.....	4
Verksamhetsmått.....	4

Förvaltningsberättelse

Sammanfattning

Från och med den 1 maj 2023 träder nya allmänna råd i kraft vad gäller nämndens utredning gällande vårdnad om barn i vissa fall. Ändringar är gjorda främst med anledning av att det kommit nya bestämmelser på området, bland annat möjligheten att under vissa förutsättningar flytta över vårdnaden av ett barn till en tillfällig vårdnadshavare.

Kommunfullmäktige beslutade i stadens verksamhetsplan och budget för 2023 om ett nämndmål för gemensamma familjerättsnämnden. Arbetet med nämndmålet pågår enligt plan.

Familjerättsnämnden har en volymlämnad ram som tar hänsyn till demografiska förändringar. För 2023 har nämnden tilldelats en ram på 4,6 mkr. Bruttokostnaden är beräknad till 9,6 mkr och en preliminär beräkning för 2023 är 49,6 procent för Solna, för Sundbyberg 38 procent och för Ekerö 13 procent. I avtal har kommunerna överenskommit om att hälften av kostnaderna fördelas efter antalet invånare i respektive kommun två år före aktuellt verksamhetsår. Den andra hälften fördelas utifrån antalet ärenden (enligt Socialstyrelsens statistik) under de senaste tre åren räknat till och med två år före aktuellt verksamhetsår.

Nämndens utfall uppgår till 1,4 mkr vilket är 0,1 mkr lägre i jämförelse med nämndens budget. Förklaringen till det är att nämndens kostnadsökningar inte har fallit ut i perioden utan kommer senare under året.

Nämnden prognos är i paritet med budget.

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

Styrningen i Solna stad utgår från ett system för samlad ekonomi- och verksamhetsstyrning samt gällande lagstiftning, föreskrifter och nationella mål för den kommunala verksamheten. Utgångspunkten är en sammanhållen målstyrning, där kommunfullmäktige anger inriktning och ekonomiska ramar för styrelse och nämnder. Det sker i Solna stads verksamhetsplan och budget, som är stadens främsta styrdokument. Den årliga verksamhetsplanen och budget kompletteras inom vissa områden med andra styrande dokument som policier, strategier, riktlinjer, planer och program.

Styrelse och nämnder ska, med utgångspunkt från kommunfullmäktiges inriktning, precisera och fastställa en verksamhetsplan och budget utifrån föreslagna ekonomiska ramar. Hänsyn ska tas till viktiga förändringar i omvärlden såsom ändringar i lagstiftningen och förändringar i befolkningsstrukturen. Styrelse och nämnder ska till sin verksamhetsplan och budget besluta om internkontrollplan och konkurrensplan för verksamheten.

Utifrån styrelsens och nämndernas mål samt ekonomiska ramar ska förvaltningsledningen utarbeta verksamhetsplan och budget i dialog med sina enheter. Enheterna ska arbeta fram sina mål/aktiviteter, vilka i sin tur ska brytas ned till individuella mål/aktiviteter för varje medarbetare. Målen/aktiviteterna tydliggör medarbetarens ansvar och befogenhet i det gemensamma arbetet med att uppnå enhetens, nämndens och stadens mål.

I Solna stads styr- och uppföljningssystem ingår uppföljning och utvärdering. Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten följs upp och utvärderas i den omfattning som krävs för att ha en god kontroll. Befarade avvikelser, som inte är ringa, ska omgående informeras kommunstyrelsen som har uppsikt över nämndernas verksamhet, uppföljning och utvärdering. Uppföljning och utvärdering för Solna stad behandlas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige per 30 april, 31 augusti (delårsrapport) och 31 december (årsredovisning). De övergripande målen, nämndmålen och uppdragen samt stadens finansiella mål följs främst upp i delårsrapporten och i årsredovisningen.

Solna stads verksamhet bedrivs i vissa delar i aktieföretag, kommunalförbund eller stiftelseform. Kommunfullmäktige utser ledamöter till bolagsstyrelser och stiftelser samt utser ledamöter till förbundsfullmäktige för kommunalförbunden. Kommunfullmäktige väljer också ägarombud till bolagsstämmor. Kommunstyrelsen ansvarar för att företagen sköter verksamheten på ett ändamålsenligt sätt och att tillräcklig samordning sker med övrig kommunal verksamhet. Stadens styrning utgår ifrån lagstiftning inom området och de styrdokument som särskilt utfärdats av kommunfullmäktige i form av företagspolicy, bolagsordningar, ägardirektiv, särskilda direktiv, avtal eller förbundsordningar och medlemsdirektiv.

Uppsiktsplikten fullgör kommunstyrelsen genom att krav ställs på företagen om att lämna löpande information från sin verksamhet enligt ett fastställt rapporteringssystem. Koncernredovisning upprättas per sista augusti och

sista december. För stiftelser gäller särskilda stadgar. Ägarförhållandena varierar i de olika bolag/förbund som ingår i Solna stads koncern och därmed formerna för uppsikt.

Ansvarsområden för gemensam familjerättsnämnd

Gemensamma familjerättsnämnden för Solna, Sundbyberg och Ekerö ger råd och stöd till separerade föräldrar och ansvarar för frågor som rör faderskap, adoption, skilsmässa, samarbetsavtal samt utredning om vårdnad, boende, och umgänge. Med den gemensamma nämnden ges bättre förutsättningar att upprätthålla och utveckla en god kvalitet.

Mål och uppdrag

Kommunfullmäktige har i Solna stads verksamhetsplan och budget 2023 med inriktning för 2024-2025 beslutat om nämndmål och uppdrag för nämnderna.

Nämndmål

Nämndmål
Familjerättsnämnden ska säkerställa att föräldrar kan komma överens om bra lösningar för sina barn utifrån barnens behov och rättigheter.

Arbetet med nämndmålet pågår enligt plan.

Uppdrag

Nämnden har inga uppdrag under innevarande år.

Ekonomisk analys

Driftredovisning

Familjerättsnämnden har en volymeräknad ram som tar hänsyn till demografiska förändringar. För 2023 har nämnden tilldelats en ram på 4,6 mkr. Bruttokostnaden är beräknad till 9,6 mkr och en preliminär beräkning för 2023 är 49,6 procent för Solna, för Sundbyberg 38 procent och för Ekerö 13 procent. I avtal har kommunerna överenskommit om att hälften av kostnaderna fördelas efter antalet invånare i respektive kommun två år före aktuellt verksamhetsår. Den andra hälften fördelas utifrån antalet ärenden (enligt Socialstyrelsens statistik) under de senaste tre åren räknat till och med två år före aktuellt verksamhetsår.

Nämndens utfall uppgår till 1,4 mkr vilket är 0,1 mkr lägre i jämförelse med nämndens budget. Förklaringen till det är att nämndens kostnadsökningar inte har fallit ut i perioden utan kommer senare under året.

Nämnden prognos är i paritet med budget.

Resultaträkning (mkr)	2023	2022	% 23/22	Budget- avvikelse	Budget	Prognos	Prognos- avvikelse
Taxor och avgifter	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Hyror och arrenden	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Bidrag	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Försäljning av verksamhet	1,6	1,8		0,1	4,2	5,0	0,8
Övriga intäkter	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Summa intäkter	1,6	1,8	-13,1 %	0,1	4,2	5,0	0,8
Personalkostnader	-2,5	-2,5		0,0	-7,5	-7,9	-0,4
Köp av verksamhet/tjänster	-0,1	-0,2		0,0	-0,5	-0,7	-0,2
Lokalkostnader	-0,2	-0,2		0,0	-0,7	-0,7	0,0
Kapitalkostnader	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga kostnader	-0,1	0,0		0,0	-0,2	-0,3	-0,1
Summa kostnader	-3,0	-3,0	-0,3 %	0,0	-8,9	-9,6	-0,7
Verksamhetens nettokostnader	-1,4	-1,2	19,0 %	0,1	-4,6	-4,6	0,0

Verksamhetsmått

Nedan redovisas ett antal verksamhetsmått. Verksamhetsmått är ett urval och urvalet har skett utifrån vilka nyckeltal som är viktiga för nämnden att följa.

Familjerättsligt

Antal barn där samarbetsamtal startat

	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2021	24	25	9	19	14	15	18	12	22	17	11	15
2022	16	18	18	16	22	23	19	23	21	24	25	21
2023	24	22	35	11								

Antal barn där upplysningar startat

	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2021	17	9	22	22	13	17	12	18	11	12	16	18
2022	14	13	17	13	9	7	10	21	10	11	15	8
2023	8	13	9	17								

Antal startade utredningar gällande vårdnad, umgänge eller boende

	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2021	10	5	3	4	8	6	0	1	4	8	1	4
2022	4	10	5	3	5	2	0	6	6	3	7	8
2023	2	4	2	3								

Antal pågående utredningar gällande vårdnad, umgänge eller boende

	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2021	46	45	40	31	37	37	25	25	28	39	37	36
2022	31	29	33	32	32	22	18	17	23	21	26	27
2023	27	24	22	17								

Antal samtalsintyg

	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2022	0	0	3	9	11	11	8	6	18	19	27	9
2023	24	12	7	10								

Föräldraskap

Antal barn där faderskap/föräldraskap fastställts

	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2021	92	91	122	127	110	102	87	99	97	74	129	66
2022	65	61	37	16	30	17	10	29	31	22	25	11
2023	25	15	14	10								

Antal barn där faderskap/föräldraskapsutredningar lagts ned

	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2021	0	6	0	9	0	3	0	0	9	0	0	3
2022	0	0	4	0	0	0	0	0	4	20	0	12
2023	0	4	1	10								

Adoption

Antal pågående medgivandeutredningar

	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2021	7	7	6	7	7	8	7	7	7	8	7	6
2022	6	7	8	8	7	8	5	6	6	8	9	8
2023	6	8	8	9								

Antal mottagna adoptivbarn från utlandet

	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	1	0	0	0								

Umgängesstöd

Antal pågående beslut från domstol om umgängesstöd

	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2021	27	29	29	27	23	25	26	25	25	25	22	22
2022	20	16	19	20	21	17	15	13	15	17	17	14
2023	12	13	14	11								

Antal barn med verkställt umgängesstöd

	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2021	18	20	19	14	13	12	12	10	13	14	10	8
2022	7	9	11	10	12	10	10	12	13	15	14	12
2023	9	9	11	11								

Antal avslutade ärenden om umgängesstöd

	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2021	0	2	2	0	0	0	0	1	1	0	1	0
2022	1	0	1	1	0	4	0	0	0	0	2	2
2023	0	0	0	1								

Ärende 5-7

Handlingarna publiceras ej med hänvisning till sekretesskänsligt innehåll.

Om du önskar ta del av handlingarna kontaktar du gemensamma familjerättsnämnden som gör en prövning enligt offentlighets- och sekretesslagen (OSL).