



SOLNA STAD



Sundbybergs
stad



EKERÖ
KOMMUN

SID 1 (1)

Socialförvaltningen

Tjänsteskrivelse

2022-05-30
GFN/2021:1

Budgetuppföljning per april 2022

Förslag till beslut

Gemensamma familjerättsnämnden för Solna, Sundbyberg och Ekerö tar del av budgetuppföljning per april 2022.

Sammanfattning

Den 1 mars 2022 infördes ett lagkrav på att föräldrar ska ha deltagit i informationssamtal hos familjerätten innan de inleder en tvist i domstol om vårdnad, boende och umgänge. Syftet med ett informationssamtal är att föräldrarna i samförstånd ska hitta den lösning som är bäst för barnet. Sedan kravet infördes har sex stycken informationssamtal genomförts.

Kommunfullmäktige beslutade i stadens verksamhetsplan och budget för 2022 om ett nämndmål för gemensamma familjerättsnämnden. Arbetet med nämndmålet pågår enligt plan.

Periodens utfall uppgår till 1,2 mkr vilket är 0,3 mkr lägre i jämförelse med nämndens budget.

Helårsprognosen för nämnden är ett resultat i nivå med budget.

Handlingar

- Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-30
- Budgetuppföljning per april 2022

Ann-Charlotte Fager
Socialchef

Anneli Malmberg
Sektionschef

Beslutet expedieras till:

Sundbybergs stad
Ekerö kommun



SOLNA STAD

Budgetuppföljning per april 2022

GEMENSAM FAMILJERÄTTSNÄMND

GFN/2021:1, behandlas på gemensamma familjerättsnämnden den 13 juni 2022

Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse.....	3
Sammanfattning.....	3
Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten	3
Mål och uppdrag.....	4
Ekonomisk analys.....	4
Verksamhetsmått.....	5

Förvaltningsberättelse

Sammanfattning

Den 1 mars 2022 infördes ett lagkrav på att föräldrar ska ha deltagit i informationssamtal hos familjerätten innan de inleder en tvist i domstol om vårdnad, boende och umgänge. Syftet med ett informationssamtal är att föräldrarna i samförstånd ska hitta den lösning som är bäst för barnet. Sedan kravet infördes har sex stycken informationssamtal genomförts.

Kommunfullmäktige beslutade i stadens verksamhetsplan och budget för 2022 om ett nämndmål för gemensamma familjerättsnämnden. Arbetet med nämndmålet pågår enligt plan.

Periodens utfall uppgår till 1,2 mkr vilket är 0,3 mkr lägre i jämförelse med nämndens budget.

Helårsprognosen för nämnden är ett resultat i nivå 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 policyer, 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 2022 med inriktning för 2023–2024 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 nämndmålen 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 2022 har nämnden tilldelats en ram på 4,5 mkr. Bruttokostnaden är beräknad till 9,4 mkr och en preliminär beräkning för 2022 är 49,7 procent för Solna, för Sundbyberg 34,6 procent och för Ekerö 15,8 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 1,2 mkr vilket är 0,3 mkr lägre i jämförelse med nämndens budget. Förklaringen till det är att nämndens kostnadsökningar inte har fallit ut i perioden men som kommer under året vilket har beräknats i prognos.

Nämnden prognos är i paritet med budget.

Resultaträkning (mkr)	2022	2021	% 22/21	Budget- avvikelse	Budget	Prognos	Prognos- avvikelse
Taxor och avgifter	0,0	0,0		0,0	0,0		
Hyror och arrenden	0,0	0,0		0,0	0,0		
Bidrag	0,0	0,0		0,0	0,0		
Försäljning av verksamhet	1,8	1,7		0,2	4,9	4,9	0,0
Övriga intäkter	0,0	0,0		0,0	0,0		
Intern intäkt peng (kto 39)	0,0	0,0		0,0	0,0		
Summa intäkter	1,8	1,7	2,8 %	0,2	4,9	4,9	0,0
Personalkostnader	-2,5	-2,6		0,1	-7,8	-7,8	0,0
Köp av verksamhet/tjänster	-0,2	-0,3		0,0	-0,5	-0,5	0,0
Lokalkostnader	-0,2	-0,3		0,1	-0,9	-0,9	0,0
Kapitalkostnader	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga kostnader	0,0	-0,1		0,0	-0,2	-0,2	0,0
Intern kostnad peng (kto 77)	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Summa kostnader	-3,0	-3,3	-9,4 %	0,2	-9,4	-9,4	0,0
Verksamhetens nettokostnader	-1,2	-1,5	-23,2 %	0,3	-4,5	-4,5	0,0

Helårsprognosen för nämnden är ett resultat i nivå med budget.

Investeringsredovisning

Nämnden beräknas inte utnyttja investeringsbudgeten under året.

Investeringsredovisning (mkr)	2022	2021	Differens 22/21	Återstår av årsbudget	Budget	Prognos	Prognos- avvikelse

Investeringsredovisning (mkr)	2022	2021	Differens 22/21	Återstår av årsbudget	Budget	Prognos	Prognosavvikelse
Verksamhetens investeringar	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1

Verksamhetsmätt

Familjerättsligt

Antal barn där samarbetssamtal startat

	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2020	19	23	22	12	18	23	19	23	18	25	24	14
2021	24	25	9	19	14	15	18	12	22	17	11	15
2022	16	18	18	16								

Antal barn där upplysningar startat

	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2020	14	15	22	28	10	14	12	21	21	11	17	18
2021	17	9	22	22	13	17	12	18	11	12	16	18
2022	14	13	17	13								

Antal startade utredningar gällande vårdnad, umgänge eller boende

	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2020	2	3	4	7	14	1	0	3	9	8	17	5
2021	10	5	3	4	8	6	0	1	4	8	1	4
2022	4	10	5	3								

Antal pågående utredningar gällande vårdnad, umgänge eller boende

	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2020	37	34	22	25	36	29	24	26	34	39	46	41
2021	46	45	40	31	37	37	25	25	28	39	37	36
2022	31	29	33	32								

Antal genomförda informationssamtal

	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2022	0	1	2	3								

Föräldraskap

Antal barn där faderskap/föräldraskap fastställts

	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2020	103	77	80	106	102	120	94	93	90	90	80	74
2021	92	91	122	127	110	102	87	99	97	74	129	66
2022	65	61	37	16								

Antal barn där faderskap/föräldraskapsutredningar lagts ned

	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2020	4	0	0	2	0	7	0	0	9	1	0	7
2021	0	6	0	9	0	3	0	0	9	0	0	3
2022	0	0	4	0								

Adoption

Antal pågående medgivandeutredningar

	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2020	5	3	2	2	4	6	7	6	7	7	6	7
2021	7	7	6	7	7	8	7	7	7	8	7	6
2022	6	7	8	8								

Antal mottagna adoptivbarn från utlandet

	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2020	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0								

Umgängesstöd**Antal pågående beslut från domstol om umgängesstöd**

	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2020	34	35	29	29	33	34	35	23	24	25	24	25
2021	27	29	29	27	23	25	26	25	25	25	22	22
2022	20	16	19	20								

Antal barn med verkställt umgängesstöd

	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2020	28	24	25	24	22	27	27	18	17	20	20	21
2021	18	20	19	14	13	12	12	10	13	14	10	8
2022	7	9	11	10								

Antal avslutade ärenden om umgängesstöd

	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2020	0	7	3	0	4	0	4	2	0	0	0	0
2021	0	2	2	0	0	0	0	1	1	0	1	0
2022	1	0	1	1								

Ärende 5-8

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).