

Socialförvaltningen

Tjänsteskrivelse

2024-05-24
GFN/2023:1

Budgetuppföljning per april 2024

Förslag till beslut

Gemensamma familjerättsnämnden tar del av budgetuppföljning per april 2024.

Sammanfattning

Familjerättsnämnden fortsätter arbetet med att använda Signs of Safety och dess verktyg i olika sammanhang i möten med familjer och på gruppmöten. Arbetet fortsätter att utvecklas med hjälp av metodstödjare från barn- och ungdomsenheten.

Under året har familjerätten erbjudit föräldrautbildningen Barn i föräldrars fokus (BIFF) som är en utbildnings- och samtalsgrupp för föräldrar som lever separerade och som inte kommer överens i frågor som rör gemensamma barn.

Familjerättsnämnden har en volymberäknad ram som tar hänsyn till demografiska förändringar. För 2024 har nämnden tilldelats en ram på 4,7 mkr. Bruttokostnaden är beräknad till 9,8 mkr och en preliminär beräkning för 2024 är 48,3 procent för Solna, för Sundbyberg 36,2 procent och för Ekerö 15,5 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 nettokostnad uppgår till 1,5 mkr vilket är 0,1 mkr lägre än budget. Förklaringen till det är att nämndens kostnadsökningar inte har fallit ut i perioden utan kommer senare under året.

Nämndens prognos är i nivå med budget.

Handlingar

- Budgetuppföljning per april 2024

Mikael Olofsson
Förvaltningschef

Anneli Malmberg
Sektionschef



SOLNA STAD

Budgetuppföljning april 2024

GEMENSAMMA FAMILJERÄTTSNÄMNDEN

GFN/2023:1, behandlas på gemensamma familjerättsnämnden den 11 juni 2024.

Innehållsförteckning

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

Förvaltningsberättelse

Sammanfattning

Familjerättsnämnden fortsätter arbetet med att använda Signs of Safety och dess verktyg i olika sammanhang i möten med familjer och på gruppmöten. Arbetet fortsätter att utvecklas med hjälp av metodstödjare från barn- och ungdomsenheten.

Under året har familjerätten erbjudit föräldrautbildningen Barn i föräldrars fokus (BIFF) som är en utbildnings- och samtalsgrupp för föräldrar som lever separerade och som inte kommer överens i frågor som rör gemensamma barn.

Familjerättsnämnden har en volymberäknad ram som tar hänsyn till demografiska förändringar. För 2024 har nämnden tilldelats en ram på 4,7 mkr. Bruttokostnaden är beräknad till 9,8 mkr och en preliminär beräkning för 2024 är 48,3 procent för Solna, för Sundbyberg 36,2 procent och för Ekerö 15,5 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 nettokostnad uppgår till 1,5 mkr vilket är 0,1 mkr lägre än budget. Förklaringen till det är att nämndens kostnadsökningar inte har fallit ut i perioden utan kommer senare under året.

Nämndens prognos är 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 budgeten kompletteras inom vissa områden med andra styrande dokument som policyer, strategier, riktlinjer, planer och program.

Styrelse och nämnder ska, med utgångspunkt i kommunfullmäktiges verksamhetsplan och budget, precisera och fastställa en verksamhetsplan och budget utifrån beslutade 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 (budgetuppföljning per 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 aktiebolag, 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.

Gemensamma familjerättsnämndens ansvarsområden

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 2024 med inriktning för 2025-2026 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.

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

Arbetet pågår enligt plan. Barn i föräldrars fokus-utbildningar (BIFP) fortsätter att erbjudas i förebyggande syfte och arbetet med umgängesstöd, avtal gällande vårdnad, boende, umgänge och samarbetsamtal fortgår.

Uppdrag

Nämnden har inga uppdrag under innevarande år.

Ekonomisk analys

Driftredovisning

Familjerättsnämnden har en volymeräknad ram som tar hänsyn till demografiska förändringar. För 2024 har nämnden tilldelats en ram på 4,7 mkr. Bruttokostnaden är beräknad till 9,8 mkr och en preliminär beräkning för 2024 är 48,3 procent för Solna, för Sundbyberg 36,2 procent och för Ekerö 15,5 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 nettokostnad uppgår till 1,5 mkr vilket är 0,1 mkr lägre än budget. Förklaringen till det är att nämndens kostnadsökningar inte har fallit ut i perioden utan kommer senare under året.

Resultaträkning (mkr)	2024	2023	% 24/23	Budget- avvikelse	Årsbudget	Årsprognos	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	1,6		-0,1	5,0	5,0	0,0
Övriga intäkter	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Summa intäkter	1,6	1,6	0,2 %	-0,1	5,0	5,0	0,0
Personalkostnader	-2,4	-2,5		0,2	-7,8	-7,8	0,0
Köp av verksamhet/tjänster	-0,3	-0,1		0,1	-1,0	-1,0	0,0
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	-0,1		0,0	-0,3	-0,3	0,0
Summa kostnader	-3,0	-3,0	2,1 %	0,2	-9,8	-9,8	0,0
Verksamhetens nettokostnader	-1,5	-1,4	4,4 %	0,1	-4,7	-4,7	0,0

Nämndens prognos är i nivå med budget.

Intern kontroll

I nämndens budgetuppföljning, delårsrapport och årsredovisning ska en uppföljning av nämndens internkontrollplan göras. Detta framgår av stadens policy för intern kontroll samt av underliggande anvisning.

Gemensamma familjerättsnämnden följer samma internkontrollplan som Socialnämnden. Nämnden har hittills under 2024 följt upp internkontroller enligt plan. Internkontroller för utredningstider och ej verkställda beslut sker en gång per kvartal.

Under perioden april till maj genomförs stickprovskontroller hos förvaltningens enheter avseende exempelvis förhandsbedömningar, genomförandeplaner, barnkonsekvensanalyser samt godkännande av jourhem. Enheterna har haft budgetuppföljningar tillsammans med förvaltningschef. Stickprovskontroller sker två gånger per år, i maj samt november. Internkontrollerna sammanställs och rapporteras i nämndens årsredovisning.

Det finns inget resultat att redovisa avseende gemensamma familjerätten då stickprovskontrollerna som genomförs under maj månad inte är klara.

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	33	23	18	18	24	20	20	19
2024	22	20	28	39								

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	19	12	17	7	11	8	20	18
2024	12	22	17	12								

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	7	10	5	6	9	2	7	3
2024	8	4	5	5								

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	18	26	28	33	37	30	31	25
2024	30	30	29	28								

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	13	15	6	15	20	5	7	5
2024	12	7	11	6								

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	14	13	6	26	12	14	18	16
2024	13	14	11	23								

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	7	2	0	0	0	8	0	4
2024	0	5	0	6								

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	11	9	8	8	6	5	5	4
2024	2	2	2	2								

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	0	0	0	0	0	1	0	0
2024	0	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	10	9	8	8	8	9	11	12
2024	10	11	11	7								

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	9	9	8	8	7	7	8	8
2024	8	8	8	6								

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	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	1	1	4	1								