

Ks § 57

Ks2014/0184

757

### **Årsredovisning för gemensamma nämnden 2013**

#### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen för den gemensamma nämnden 2013.

#### **Ärendet**

Gemensamma nämnden svarar för det familjerättsliga arbetet i Ljungby, Markaryds och Älmhults kommuner. Älmhults kommun har tagit fram bokslut för den gemensamma nämnden. Bokslutet visar på ett underskott på 1 243 tkr. Efter tillskott från samverkande kommuner hamnade resultatet på ett underskott på 371 tkr. Underskottet beror på sjukskrivningar och rekryteringsproblem vilket gjorde att man fick höga kostnader för bemanningsföretag.

#### **Beredning**

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 29 april 2014 att kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisningen för den gemensamma nämnden 2013.

## § 8

**Bokslutsrapport 2013****Sammanfattning**

Socialförvaltningen har upprättat förslag till bokslut och verksamhetsberättelse för gemensamma nämnden.

Av bifogad sammanställning framgår förbrukningen på de enskilda kontona, en fördelning över hur mycket av underskottet som vardera kommunen har belastats med samt en sammanställning över kostnader per bemanningsföretag och månad samt kostnaden och antalet timmar för timanställd. Det totala underskottet är 1243 tkr.

Efter tillskott från samverkande kommuner visar den gemensamma nämnden för 2013 ett negativt resultat på 371 tkr.

**Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelse daterad 2014-01-31

**Förvaltningens förslag till beslut**

Gemensamma nämnden beslutar att godkänna bokslut och verksamhetsberättelse för 2013.

**Gemensamma nämndens beslut**

Gemensamma nämnden beslutar att godkänna bokslut och verksamhetsberättelse för 2013.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



## Gemensamma nämnden för familjerätt

### Bokslutsrapport 2013

#### Sammanfattning

Socialförvaltningen har upprättat förslag till verksamhetsberättelse för gemensamma nämnden. Gemensamma nämnden visar för 2013 ett negativt resultat på 371 tkr.

Dessutom bifogas en sammanställning över förbrukningen på de enskilda kontona, en fördelning över hur mycket av underskottet som vardera kommun har belastats med samt en sammanställning över kostnader per bemanningsföretag och månad samt kostnaden och antalet timmar för timanställd.

#### Gemensamma nämndens förslag till beslut

Gemensamma nämnden beslutar godkänna förslag på verksamhetsberättelse för 2013.

Camilla Hallberg  
Controller

#### Socialnämndens beslut skickas till

Kommunstyrelsen i Älmhults kommun  
Ekonomiavdelningen i Ljungbys, Markaryds och Älmhults kommuner  
Socialnämnden i Ljungbys kommun  
Socialnämnden i Markaryds kommun  
Socialförvaltningen i Älmhults kommuns centrala samverkansgrupp  
Revisorer  
Auktoriserad revisor

## Gemensamma nämnden för familjerätt

### Ekonomisk sammanfattning

| Netto, tkr                    | Bokslut<br>2011 | Bokslut<br>2012 | Budget<br>2013 | Bokslut<br>2013 | Avvikelse<br>2013 |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-------------------|
| Intäkter                      | -1 291          | -1 345          | -1 379         | -2 181          | 802               |
| Kostnader                     | 1 835           | 1 812           | 1 965          | 3 138           | -1 173            |
| <b>TOTALT, DRIFT</b>          | <b>544</b>      | <b>467</b>      | <b>586</b>     | <b>957</b>      | <b>-371</b>       |
| Familjerätt                   | 544             | 467             | 586            | 957             | -371              |
| <b>TOTALT, DRIFT</b>          | <b>544</b>      | <b>467</b>      | <b>586</b>     | <b>957</b>      | <b>-371</b>       |
| <b>Specifikation av drift</b> |                 |                 |                |                 |                   |
| Personalkostnad               | 1 416           | 1 251           | 1 430          | 1 433           | -3                |
| Antal årsarbetare             | 3               | 3               | 3              |                 | 3                 |
| Kapitaltjänstkostnad          | 31              | 30              | 28             | 28              | 0                 |
| <b>INVESTERINGAR</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>          |

### Verksamhetsbeskrivning

Gemensamma nämnden svarar för det familjerättsliga arbetet i Ljungby, Markaryds och

Älmhults kommuner. Verksamhetens fyra huvudprocesser är:

- Utredningar och godkännande av faderskap och föräldraskap
- Utredningar om vårdnad, boende och umgänge på uppdrag av tingsrätt
- Utredningar inför adoption
- Samarbetssamtal, avta om vårdnad, boende och umgänge samt verkställande av umgängesstöd

### Väsentliga händelser

Med anledning av de svårigheter som uppstod 2012 då två av tre handläggare blev långtidssjukskrivna har de samverkande kommunernas socialchefer gjort en genomlysning av verksamhetens organisationsform jämfört med upplösning av nämnden och en avtalslösning. Socialnämndernas presidier har därefter uttalat att verksamheten ska fortsätta i nuvarande form.

Nyrekrytering av två tillsvidareanställda familjerättssekreterare slutfördes i november 2013. De båda tillsvidareanställda påbörjar sina tjänster i januari 2014.

### Måluppfyllelse

| Mål-<br>uppfyllelse*                                                                | Övergripande mål                                                                                                                                                             | Mål-<br>uppfyllelse*                                                                | Verksamhetsmål                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Kommentarer/<br>åtgärdsbeskrivning                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Genom ett gott bemötande och genom att eftersträva att verksamheten vilar på beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund ska gemensamma nämndens insatser uppnå god kvalitet. |    | Sårbarheten i verksamheten minimeras - minst en familjerättssekreterare finns i tjänst alla vardagar.                                                                                                                                                                                                                      | Bemanningen har löst med timanställning och bemanningsföretag varigenom handläggare varit tillgänglig under telefontid i stort sett alla arbetsdagar.                                                             |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                              |    | Genom samverkansnämnden skapas en plattform för ytterligare samverkan mellan kommunerna - presidierna i de tre kommunerna träffas minst fyra gånger per år för att aktualisera olika typer av samverkan.                                                                                                                   | Presidierna i de samverkande kommunerna har träffats enligt plan.                                                                                                                                                 |
| Mål-<br>uppfyllelse*                                                                | Övergripande mål                                                                                                                                                             | Mål-<br>uppfyllelse*                                                                | Verksamhetsmål                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Kommentarer/<br>åtgärdsbeskrivning                                                                                                                                                                                |
|  | I verksamheten ska hänsyn tas till det som bedöms vara bästa kunskap om barnets bästa.                                                                                       |  | Verksamheten kännetecknas av hög integritet - till 100 % hålls gemensamma nämndens kontakter med medborgarna skilt från de övriga tre socialnämndernas arbete. Anmälan angående kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd görs enligt socialtjänstlagen på sedvanligt vis. | För att ytterligare tydliggöra den gemensamma nämndens ställning som en egen myndighet har verksamhetsansvaret flyttats från enhetschef inom barn- och familj till områdeschefen för individ och familjeomsorgen. |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                              |  | Behovet av kompetens inom familjerätten tillförsäkras. Varje medarbetare får kompetensutveckling inom familjerättsområdet minst vid ett tillfälle varje år                                                                                                                                                                 | Tillsvidareanställd personal har deltagit i utbildning kring bland annat samarbetssamtal.                                                                                                                         |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                              |  | Kostnaderna för verksamheten begränsas. Kostnadsutfall redovisas vid varje sammanträde i gemensamma nämnden                                                                                                                                                                                                                | Prognos har redovisats vid varje sammanträde. Prognosen visar på ett kraftigt minus på ca 1000 tkr beroende på svårigheter att rekrytera personal                                                                 |

\*anges genom ej uppfyllt ☹, delvis uppfyllt 😊 eller uppfyllt 😊

**Verksamhetens resultat**

Resultatet för gemensamma nämnden blev minus 371 tkr. Underskottet är helt kopplat till svårigheterna att rekrytera personal. Detta har resulterat i att nämnden har hyrt in bemanningsföretag samt anställt timvikarie. Kostnaden för bemanningsföretagen har under året uppgått till 1 207 tkr.

**Nyckeltal**

|                                                                | Bokslut | Bokslut      | Budget | Bokslut      |
|----------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------|--------------|
| Nyckeltal                                                      | 2011    | 2012         | 2013   | 2013         |
| Antal obemannade vardagar                                      | 6       | cirka 10     | 0      | 5            |
| Antal presidieträffar                                          | 4       | 4            | 4      | 4            |
| Andel brukare som upplever att stödet är av god kvalitet, NKI* | 67      | ej genomfört | 80     | ej genomfört |
| Antal ekonomiska rapporter till nämnden inklusive bokslut      | 11      | 6            | 10     | 10           |
| *NKI=Nöjd Kund Index                                           |         |              |        |              |

**Framtiden**

Framtidens utmaning är att lyckas behålla och utveckla kompetent personal som kan möta en ökande mängd familjerättsliga ärenden. Ärendena innehåller en större komplexitet bland annat beroende på inslag av familjevåld i relationerna och att allt fler ärenden berör människor med invandrarbakgrund. Föreslagen lagändring kommer också att innebära att samarbetssamtal också ska hantera oenighet i ekonomiska frågor.

Ordförande:

1:e vice ordförande:

2:e vice ordförande:

| Kod         | Ansvar<br>Verksamhet<br>Ansvar                   | BOKSLUT              |                      | ÅRSBUDGET            |                    | REDOVISAT          |                    | ÖVERSK/UNDERSK |  | PROCENT AV |  |
|-------------|--------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|--|------------|--|
|             |                                                  | Kkr                  |                      | Kkr                  |                    | Kkr                |                    | Kkr            |  | ÅRSBUDGET  |  |
|             |                                                  | Jan 12 - Mån 13 12   | Jan 13 - Mån 13 13   | Jan 13 - Mån 13 13   | Jan 13 - Mån 13 13 | Jan 13 - Mån 13 13 | Jan 13 - Mån 13 13 |                |  |            |  |
| 36          | Försäljn verksamh/entrepr<br>totalt intäkter     | -1 344,6<br>-1 344,6 | -1 379,0<br>-1 379,0 | -2 181,0<br>-2 181,0 | 802,0<br>802,0     | 158<br>158,0       |                    |                |  |            |  |
| 50          | Löner arbetad tid                                | 745,1                | 912,0                | 882,0                | 30,0               | 97                 |                    |                |  |            |  |
| 51          | Löner ej arbetad tid                             | 160,3                | 122,0                | 195,9                | -73,9              | 161                |                    |                |  |            |  |
| 55          | Kostnadsersättningar                             | -30,4                | 0,0                  | 10,5                 | -10,5              | 0                  |                    |                |  |            |  |
| 56          | Soc avg enl lag o avtal                          | 346,0                | 396,0                | 354,9                | 41,1               | 90                 |                    |                |  |            |  |
| 58          | Personalsoc kostn mm<br>totalt personalkostnader | 20,2<br>1 241,2      | 15,0<br>1 445,0      | 47,6<br>1 490,9      | -32,6<br>-45,9     | 317<br>103         |                    |                |  |            |  |
| 46          | Entrepr o köp av verksamh                        | 314,1                | 100,0                | 1 309,8              | -1 209,8           | 1 310              |                    |                |  |            |  |
| 47          | Konsulttjänster                                  | 0,0                  | 50,0                 | 0,0                  | 50,0               | 0                  |                    |                |  |            |  |
| 60          | Lokal- o markhyror                               | 146,0                | 145,0                | 141,5                | 3,5                | 98                 |                    |                |  |            |  |
| 62          | Bränsle energi vatten                            | 7,6                  | 52,0                 | 6,3                  | 45,7               | 12                 |                    |                |  |            |  |
| 64          | Förbrukningsinvent mm                            | 3,2                  | 5,0                  | 13,1                 | -8,1               | 262                |                    |                |  |            |  |
| 65          | Kontorsmatr o trycksaker                         | 0,1                  | 0,0                  | 0,3                  | -0,3               | 0                  |                    |                |  |            |  |
| 66          | Repr o underhåll mask/inv                        | 3,1                  | 0,0                  | 2,8                  | -2,8               | 0                  |                    |                |  |            |  |
| 67          | Div främmande tjänster                           | 48,1                 | 100,0                | 119,9                | -19,9              | 120                |                    |                |  |            |  |
| 68          | Tele-datakom o postbef                           | 16,8                 | 30,0                 | 17,7                 | 12,3               | 59                 |                    |                |  |            |  |
| 70          | Transporter och resor                            | 1,1                  | 0,0                  | 2,8                  | -2,8               | 0                  |                    |                |  |            |  |
| 71          | Representation                                   | 0,0                  | 0,0                  | 0,5                  | -0,5               | 0                  |                    |                |  |            |  |
| 73          | Försäkr avg o riskkostn                          | 0,0                  | 0,0                  | 1,4                  | -1,4               | 0                  |                    |                |  |            |  |
| 76          | Diverse kostnader                                | 0,7                  | 10,0                 | 3,2                  | 6,8                | 32                 |                    |                |  |            |  |
| 79          | Avskrivningar                                    | 27,1                 | 28,0                 | 27,1                 | 0,9                | 97                 |                    |                |  |            |  |
| 85          | Finansiella kostnader<br>totalt övriga kostnader | 2,6<br>570,5         | 0,0<br>520,0         | 0,8<br>1 647,2       | -0,8<br>-1 127,2   | 0<br>317           |                    |                |  |            |  |
| total summa |                                                  | 467,1                | 586,0                | 957,1                | -371,1             |                    |                    |                |  |            |  |

## Gemensamma nämnden

Det totala underskottet på gemensamma nämnden för 2013 blev 1243 tkr och fördelade sig på de tre kommunerna enligt nedan.

|  | Underskott, tkr | Andel, procent |
|--|-----------------|----------------|
|--|-----------------|----------------|

|          |      |     |
|----------|------|-----|
| Ljungby  | 222  | 18  |
| Markaryd | 650  | 52  |
| Älmhult  | 371  | 30  |
| Totalt   | 1243 | 100 |



## Kostnad bemanningsföretag

| Bemanningsföretag | Kr exkl moms |         | Ewert socialkonsult AB |
|-------------------|--------------|---------|------------------------|
|                   | Merkonsult   | VoB     |                        |
| januari           | 74 298       |         |                        |
| februari          | 55 508       |         |                        |
| mars              | 64 323       |         |                        |
| april             | 67 415       |         |                        |
| maj               | 70 395       |         |                        |
| juni              | 58 760       | 11 920  | 63 394                 |
| juli              | 60 110       |         |                        |
| augusti           | 64 095       | 29 820  | 24 955                 |
| september         | 72 095       |         | 36 260                 |
| oktober           | 75 220       |         | 50 456                 |
| november          | 67 260       | 153 575 |                        |
| december          | 45 115       |         |                        |
| totalt            | 774 594      | 195 315 | 175 065                |

samt en faktura på 62407 som gäller september 2012

**Total kostnad samtliga konsultföretag 1 144 974**

## Kostnad timanställd

| Timanställd          | antal timmar | Kr       |
|----------------------|--------------|----------|
| jan                  | 128          | 43008    |
| feb                  | 117          | 39480    |
| mars                 | 94           | 31584    |
| april                | 69           | 23184    |
| maj                  | 97           | 32592    |
| juni                 | 82           | 27720    |
| juli                 | 105          | 36015    |
| augusti              | 56,5         | 19378,8  |
| september            | 97           | 33271    |
| oktober              | 101          | 33936    |
| november             | 64           | 22124,2  |
| december             | 84           | 28211,4  |
| genomsnitt per månad | 91           | 30875    |
| totalt               | 1094,5       | 370504,4 |

Kostnad per timme 240 kr plus PO

Till kommunfullmäktige  
i Ljungby kommun

**Revisionsberättelse för den gemensamma nämnden för familjerätsfrågor år  
2013**

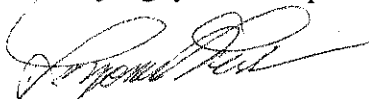
Vi har övergripande granskat bokslut och verksamhetsberättelse för 2013. Vi har dock noterat att vi behöver göra en fördjupad granskning av verksamhet och ekonomisk redovisning under 2014.

Vi har noterat att nämnden för 2013 haft stor personalrörlighet och problem i fördelning av arbetsuppgifter. Vi förutsätter att situationen stabiliseras under 2014.

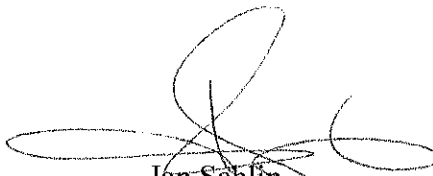
Vi tillstyrker att den gemensamma nämnden för familjerätsfrågor och dess förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet för 2013.

Revisionsberättelsen är upprättad av Ingemar Karlsson, Jan Sahlin, Kristina Norlin, Rolf Andersson, Lena Bergman, Annette Bjers-Gustavsson och Willy Uvebrandt, av fullmäktige valda revisorer i Ljungby kommun.

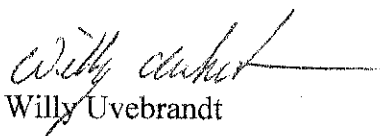
Ljungby den 17 april 2014



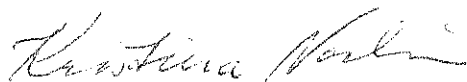
Ingemar Karlsson



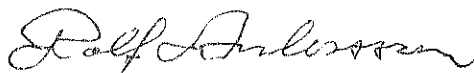
Jan Sahlin



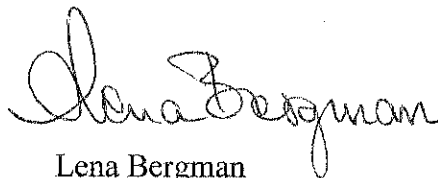
Willy Uvebrandt



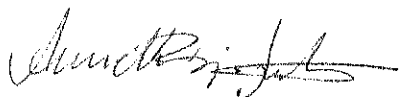
Kristina Norlin



Rolf Andersson



Lena Bergman



Annette Bjers Gustavsson