



2019-02-25
Dnr: BO 2019-0105

Regeringen
Arbetsmarknadsdepartementet
103 33 STOCKHOLM

Barnombudsmannens budgetunderlag för perioden 2020-2022.
(2 bilaga)

Härmed översändes Barnombudsmannens budgetunderlag för 2020-2022.

Elisabeth Dahlin
Barnombudsmannen

Kopia till

Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Finansdepartementet
Riksdagens utredningstjänst
Statskontoret

Barnombudsmannens budgetunderlag för perioden 2020-2022.

Barnombudsmannen fastställer budgetunderlaget för perioden 2020-2022.



Elisabeth Dahlin
Barnombudsmannen



Kristina Geiger
Chef för förvaltning och
verksamhetsstöd



2019-02-26
Dnr BO 2019-0105
A2019-16

Budgetunderlag för perioden 2020-2022

Innehållsförteckning

1	Hemställan	3
2	Vår verksamhet	5
2.1	Vår vision.....	5
2.2	Övergripande prioriteringar för 2020-2022.....	5
3	Aktuellt budgetläge.....	7
3.1	Resultat 2018	7
3.2	Personalkostnader	7
3.3	Lokalkostnader.....	8
3.4	Övriga driftskostnader.....	8
3.5	Särskilda investeringsprojekt.....	8
4	Finansiell redovisning.....	9
4.1	Kommande investeringsbehov.....	9
4.2	Översikt över verksamhetens finansiering.....	9
	Bilagor 1-3	

1 Hemställan

Med stöd av vad som framförs i budgetunderlaget hemställer Barnombudsmannen att:

- fastställa en låneram som uppgår till 2 800 tkr för investeringar i anläggningstillgångar för respektive år under perioden 2020-2022.
- fastställa en anslagskredit och ett anslagssparande för respektive år under perioden 2020-2022 som får uppgå till 3 procent av tilldelade anslag.
- fastställa att krediten på räntekontot i Riksgäldskontoret för respektive år under perioden 2020-2022 får uppgå till 2 000 tkr.
- för att bistå i den internationella utvecklingen mot barnaga och för att uppnå det globala målet 16:2, äskar Barnombudsmannen om ett ökat anslag på 500 tkr.
- få medel för att skapa en ny modern webbplats som ersätter dagens befintliga tre (barnombudsmannen.se, Max18, samt intranätet Insidan).
En förstudiekostnad beräknas uppgå till 200 tkr 2019 och till 2 000 tkr 2020-2024, då webbplatsen ska byggas.
- få 600 tkr till långsiktig och kontinuerlig utveckling av webbplatsen "Mina rättigheter", en interaktiv vägledning som vänder sig till elever och lärare och lättbegripligt beskriver barnkonventionen. Webbplatsen ska användas som en del i skolundervisningen.
- få ett ökat anslag om 7 000 tkr per år för 2020, 2021 och 2022 för att ge ett fortsatt stöd till myndigheter, kommuner och landsting kring Barnkonventionen som lag.
- få en ökning av Förvaltningsanslaget för att etablera en interaktiv databas som innehåller domar kring hur barnkonventionen som lag tillämpas. Beräknad kostnad 400 tkr 2020, 1 000 tkr 2021, samt 400 tkr för drift från 2022 och framåt.
- om tredje tilläggsprotokollet inkorporeras i barnrättslagen, och Barnombudsmannen får i uppdrag att driva enskilda fall medför detta att en ny avdelning behöver skapas och ny kompetens rekryteras till myndigheten till en uppskattad kostnad om 5 000 tkr.
- Sammantaget hemställer Barnombudsmannen om ett ökat förvaltningsanslag år 2020 till 39 751 tkr, år 2021 till 39 871 tkr och år 2022 till 39 871 tkr.

Siffrorna ovan är exklusive eventuella uppräknings för pris- och löneomräkning (PLO). I prognoserna bortses från eventuellt anslagssparande och finansiella intäkter. Prognosen tar inte heller hänsyn till eventuella kostnadsökningar från Statens Servicecenter

2 Vår verksamhet

Barnombudsmannen är en statlig myndighet under regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) med uppdrag att företräda barns och ungas rättigheter och intressen utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen.

Enlig lag om Barnombudsmannen (1993:335) ska vi driva på genomförandet och bevaka efterlevnaden av barnkonventionen. Barnombudsmannen ska därvid särskilt uppmärksamma lagar och andra författningar samt deras tillämpning stämmer överens med barnkonventionen.

Enlig lagen ska Barnombudsmannen inom vårt område:

- Hos regeringen föreslå de författningsändringar eller andra åtgärder som behövs för att barns och ungas rättigheter och intressen ska tillgodoses.
- Informera, bilda opinion och ta initiativ till lämpliga åtgärder i övrigt.
- Företräda barns och ungas rättigheter och intressen i den allmänna debatten.
- Samla kunskap och sammanställa statistik om barns och ungas levnadsvillkor.
- Följa den internationella utvecklingen när det gäller barnkonventionens tolkning och dess tillämpning.

2.1 Vår vision

Som Sveriges Barnrättsmyndighet ska vi se till att alla barn och unga känner till sina rättigheter och vet vart de ska vända sig om dessa inte tillgodoses

2.2 Övergripande prioriteringar för 2020-2022

Sverige ligger långt fram i arbetet att motverka våld mot barn. För att bistå i den internationella utvecklingen för att uppnå det globala målet 16:2, åskar Barnombudsmannen en årlig ökad anslagsram på 500 tkr.

Barnombudsmannens webbplatser (barnombudsmannen.se, Max18, samt intranätet Insidan) togs i drift 2011. Under de kommande åren behöver stora investeringar att göras för att få webbplatser som är aktuella och tekniskt funktionella. Under 2019 planeras en förstudie göras till en kostnad om 200 tkr och uppbyggnad av den nya webben beräknas uppgå till 2 000 tkr 2020. Driften av webbplatserna planeras att hanteras av Försäkringskassan som även hanterar övrig IT sedan februari 2019.

För att kontinuerlig utveckling av webbplatsen "Mina rättigheter", en interaktiv vägledning som vänder sig till elever och lärare och lättbegripligt beskriver barnkonventionen, bedömer Barnombudsmannen att det behövs

600 tkr årligen. Webbplatsen ska användas som en del i skolundervisningen.

Barnkonventionen blir lag 2020. Det innebär högre krav på Barnombudsmannen som Sveriges barnrättsmyndighet. För att kunna ge ett fortsatt stöd till myndigheter, kommuner och landsting i detta arbete äskar Barnombudsmannen 7 000 tkr per år för 2020 och 2021. Medlen ska användas till att fortsätta utveckla stöd och hjälp som kommuner, landsting, regioner och andra myndigheter på samma sätt som påbörjats i de regeringsuppdrag som Barnombudsmannen haft 2017-19.

För att kunna följa hur domstolarna dömer och kunna utföra det arbetet, önskar Barnombudsmannen att domstolarna sänder alla de domar som rör Barnkonventionen till myndigheten, så att vi kan bygga upp en offentligt nåbar databas. För detta uppbyggnadsarbete äskar vi 400 tkr för 2020, 1 000 tkr för 2021 och 400 tkr för åren framöver för drift och underhåll.

Om tredje tilläggsprotokollet inkorporeras i barnrättslagen, och Barnombudsmannen får i uppdrag att driva enskilda fall medför detta att en ny avdelning behöver bildas. I ett sådant fall behöver ny kompetens rekryteras till myndigheten till en beräknad kostnad om 5 000 tkr.

Vi ser ett ökat behov av öka våra analytiska metoder och arbetssätt. I dagsläget har vi en analytiker anställd, men fler kan komma behövas.

När barnkonventionen blir lag blir det än viktigare att följa barnrättspolitiken över tid. Det har visat sig att statistiktjänsten Max 18 inte är ett tillräckligt bra verktyg. Vi avser att utveckla stöd och verktyg för att sammanställa statistik om barns och ungas levnadsvillkor.

Under 2019 planerar Barnombudsmannen arbeta med att:

- öka kännedomen till barn och unga, om sina rättigheter genom att utveckla och sprida barnrättsportalen Mina Rättigheter.
- erbjuda stöd till myndigheter, kommuner, landsting och regioner när det gäller analys av utvecklingsbehov och genomförande av utvecklingsarbete avseende tillämpning och integrering av barnets rättigheter i sina verksamheter.
- tydliggöra Barnombudsmannens opinionsbildning och utveckla våra digitala kanaler och verktyg.
- utveckla och effektivisera Barnombudsmannens interna arbetssätt.
- öka det internationella samarbetet och få genomslagskraft kring barnrättsagendan, genom att aktivt delta i ENOC, FN:s barnrättskommitté, OECD, EU och andra internationella sammanhang.

3 Aktuellt budgetläge

3.1 Resultat 2018

Verksamhets resultat	2018	2017	2016
Intäkter av anslag	24 111	38 909	24 498
Övriga intäkter	14 577	1 386	8 804
Kostnader	-38 688	-40 295	-33 302
Resultat	0	0	0

Det sammanlagda utfallet för 2018 blir 38 688 tkr, och det utgör 61 % av förvaltningsanslaget.

Barnombudsmannen har 2018 förbrukat totalt 24 111 tkr av 25 695 tkr. Myndigheten har ett utgående överföringsbelopp uppgående till 1 584 tkr. Av detta belopp förs 747 tkr över till 2019 såsom ingående balans.

Barnombudsmannens intäkter från 2010-2018 framgår av tabellerna nedan och ovan.

Intäkter	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Anslag	23 677	24 239	22 928	20 637	18 551	17 901
Bidrag	7 462	8 610	8 367	7 024	5 983	2 261
Övrigt	257	375	94	104	1 364	3 470
Summa	31 396	33 222	31 389	27 765	25 898	23 632

För att bibehålla en god kontinuerlig kvalitet, säkerställa det vi investerat i målgrupperna och i fortsätta vara det nav vi är vad gäller kompetensutvecklingen samt processtödet för myndigheter och intressenter, underlättar det om förvaltningsanslaget höjs permanent. Det skulle ge en högre effektivitet att veta över tid att vi har den nivå av medel som i praktiken haft men genom tidsbegränsade bidragsmedel.

3.2 Personalkostnader

Barnombudsmannen är en kunskapsorganisation där lönekostnaderna utgör den största utgiftsposten. Av de totala kostnaderna utgjorde löner drygt 60 % eller 23 312 tkr 2018.

Att vara Sveriges Barnrättsmyndighet kräver en hög kompetens hos våra medarbetare. Under 2018 var tio personer, eller 33 % visstidsanställda till följd av att en så stor del av myndighetens intäkter bestod av

tidsbegränsade bidrag. Detta försvårar upprätthållandet av kompetens och en god arbetsmiljö. Förutom osäkerhet för de visstidsanställda innebär det också en större arbetsbelastning för de tillsvidareanställda. Själva rekryteringsarbetet är också arbetskrävande och kostsamt.

Trots osäkerheten vad gäller framtida uppdrag har vi under den sista tiden ökat antalet tillsvidareanställningar för att minska problemen som uppstår vid kompetensförlust, nyrekrytering och den tid det tar innan nya medarbetare är igång.

3.3 Lokalkostnader

Dessa beräknas ligga på ungefär samma nivå den kommande treårsperioden.

3.4 Övriga driftskostnader

I oktober 2018 togs ett nytt digitaliserat ärendehanteringssystem (Public 360) i drift. Digitaliseringen kommer innebära en ökad tillgänglighet och rättssäkerhet i handläggningen samt en minskad pappersåtgång.

Barnombudsmannen har sett över ärendehanteringssystemet och vad som faller inom serviceskyldigheten enligt förvaltningslagen. Detta innebär en modernisering av arbetet inom registratur och arkivhantering.

Löne- och ekonomihantering sköts av Statens servicecenter och it-driften kommer från och med våren 2019 att skötas av Försäkringskassan.

3.5 Särskilda investeringsprojekt

Barnombudsmannens webbplatser (barnombudsmannen.se, Max18, samt intranätet Insidan) togs i drift 2011. Under de kommande åren behöver stora investeringar göras för att få webbplatser som är aktuella och tekniskt funktionella. Under 2019 planeras en förstudie göras till en kostnad om 200 tkr och uppbyggnad av den nya webben beräknas uppgå till 2 000 tkr 2020.

Driften av webbplatserna planeras att skötas av Försäkringskassan som även sköter övrig IT sedan februari 2019.

För att kunna följa hur domstolarna dömer enligt Barnrättslagen, önskar Barnombudsmannen att bygga en interaktiv databas på myndigheten. Beräknad kostnad 400 tkr 2020, 1 000 tkr 2021, samt 400 tkr för drift från 2022 och framåt.

4 Finansiell redovisning

I bilagorna 1-3 lämnas information om översiktlig finansiering (1), låneram och räntor för verksamhetsinvesteringar (2) och verksamhetsinvesteringar (3) i tabellform.

4.1 Kommande investeringsbehov

Barnombudsmannen ser i huvudsak investeringsbehov inom följande områden:

- Nya webbplatser med bättre funktionalitet och teknik 2020 (2 000 tkr)
- Ny databas med domar som avkunnats med stöd av Barnrättslagen 2020 (400 tkr)

4.2 Översikt över verksamhetens finansiering

Bidragsintäkter

Barnombudsmannen har följande bidragsfinansierade uppdrag som beslutats av regeringen:

Under 2018 slutredovisades följande bidrag från 2017:

1. Uppdrag om barnrätts- och ungdomsperspektiv 2017, beslut U2014/03843/UC, U2014/07523/SAM delvis samt U2014/07545/UC m fl med 500 tkr.
Barnombudsmannen har lämnat rapport och ekonomisk redovisning hur medlen använts 1 mars 2018 till regeringskansliet/ Utbildningsdepartementet och 3 614 kr återbetalades till Kammarkollegiet 2018-03-29.
2. Uppdrag att öka kunskapen om barns upplevelse av våldsbejakande extremism 2018 enligt beslut S2016/07779/RS (delvis) samt beslut Ku2016/02294/D och med 500 tkr. Uppdraget delredovisas 2018-01-12 och slutredovisades 2018-05-18. Outnyttjade medel om 42 700 kr för 2018 återgick per 2018-12-31 till Riksgälden/statens räntekontokredit.

Under 2018 har Barnombudsmannen haft följande bidrag som slutredovisas 2019:

1. Uppdrag att vidta kunskapshöjande insatser för barn och unga om sina rättigheter enligt barnkonventionen 2018, (Mina rättigheter) enligt beslut S2017/07302/RS (delvis) samt beslut S2015/06288/FST (delvis), S2015/08135/RS (delvis) med 6 000 tkr. Barnombudsmannen lämnade rapport per 2018-12-01 och ekonomisk redovisning hur medlen använts och eventuellt

överskott kommer att återbetalas senast 2019-03-31 till regeringskansliet.

2. Uppdrag att stärka arbetet med att stödja arbetet med att säkerställa tillämpningen av barnets rättigheter i statliga myndigheters verksamhet 2018, enligt beslut S2017/07302/RS (delvis) och beslut S2016/07875/FST (delvis) med 2 000 tkr. Uppdraget ska slutredovisas 2020-03-31 och en ekonomisk redovisning hur medlen använts 2018 ska lämnas och eventuellt överskott kommer att återbetalas senast 2019-03-31 till regeringskansliet.
3. Uppdrag att stärka arbetet med att stödja arbetet med att säkerställa tillämpningen av barnets rättigheter i kommuner och landstings verksamhet 2018, enligt beslut S2017/07302/RS (delvis), beslut S2011/08293/FST och S2016/07874/FST (delvis) med 5 000 tkr. Uppdraget ska slutredovisas 2020-03-31 och en ekonomisk redovisning hur medlen använts 2018 ska lämnas och eventuellt överskott kommer att återbetalas senast 2019-03-30 till regeringskansliet.
4. Uppdrag att trycka och sprida en reviderad svensk översättning av FN:s konvention om barnets rättigheter S2018/05868/FST med 600 tkr. Uppdraget ska slutredovisas 2019-03-31 och en ekonomisk redovisning hur medlen använts 2018 ska lämnas och eventuellt överskott kommer att återbetalas senast 2019-03-31 till regeringskansliet

Under 2019 har Barnombudsmannen följande bidrag:

1. Uppdrag att stärka arbetet med att stödja arbetet med att säkerställa tillämpningen av barnets rättigheter i statliga myndigheters verksamhet 2019, enligt beslut S2018/06066/RS (delvis) och beslut S2016/07875/FST (delvis) med 2 000 tkr. Uppdraget ska slutredovisas 2020-03-31 och en ekonomisk redovisning hur medlen använts 2019 ska lämnas och eventuellt överskott kommer att återbetalas senast 2020-03-31 till regeringskansliet.
2. Uppdrag att stärka arbetet med att stödja arbetet med att säkerställa tillämpningen av barnets rättigheter i kommuner och landstings verksamhet 2019, enligt beslut S2018/06066/RS (delvis), beslut S2011/08293/FST och S2016/07874/FST (delvis) med 5 000 tkr. Uppdraget ska slutredovisas 2020-03-31 och en ekonomisk redovisning hur medlen använts 2019 ska lämnas och eventuellt överskott kommer att återbetalas senast 2020-03-31 till regeringskansliet.

Bidragsfinansierade uppdrag angett i tkr	2018 utfall	2019 prognos	2020 prognos	2021 prognos	2022 prognos
Uppdrag om barnrätts- och ungdomsperspektiv 2017	1	0	0	0	0
Uppdrag att öka kunskapen om barns upplevelse av våldsbejakande extremism 2018	457	0	0	0	0
Uppdrag att vidta kunskapshöjande insatser för barn och unga om sina rättigheter enligt barnkonventionen 2018	5 978	0	0	0	0
Uppdrag att stärka arbetet med att stödja arbetet med att säkerställa tillämpningen av barnets rättigheter i statliga myndigheters verksamhet 2018	1 975	2 000	0	0	0
Uppdrag att stärka arbetet med att stödja arbetet med att säkerställa tillämpningen av barnets rättigheter i kommuner och landstings verksamhet 2018	4 978	5 000	0	0	0
Uppdrag att trycka och sprida en reviderad svensk översättning av FN:s konvention om barnets rättigheter S2018	461	0	0	0	0

Bilagor

tabeller för

översiktlig finansiering (1),

låneram och räntor för verksamhetsinvesteringar (2)

verksamhetsinvesteringar (3)

Bilaga 1
Översiktlig finansiering

(tkr)	2018		2019	2020	2021	2022
	Utfall	Prognos	Beräkn.	Beräkn.	Beräkn.	Beräkn.
Anslag						
Utgiftsområde 09 anslag 5:1 ap 1	23 654	25 851	39 751	39 871	39 871	
Utgiftsområde 01 anslag 6:1 ap 10	457	-	-	-	-	-
	24 111	25 851	39 751	39 871	39 871	39 871
<hr/>						
Övriga intäkter som disponeras						
Bidrag	13 602	7 000	-	-	-	-
Övrigt	975	-	-	-	-	-
	14 577	7 000	0	0	0	0
Summa	38 688	32 851	39 751	39 871	39 871	39 871

Bilaga 3

Verksamhetsinvesteringar

(tkr)	2018	2019	2020	2021	2022
	Utfall	Prognos	Beräkn.	Beräkn.	Beräkn.
Immateriella investeringar					
Datasytem, rättigheter m.m.	945		2 000	600	0
Materiella investeringar					
Maskiner, inventarier och installationer m.m.	38	50	100	100	100
Byggnader, mark och annan fast egendom					
Ovriga verksamhetsinvesteringar	0	0	0	0	0
Summa verksamhetsinvesteringar	983	50	2 100	700	100
Finansiering					
Lån i Riksgäldskontoret (2 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordning)	983	50	2 100	700	100
Bidrag (2 kap. 3 § kapitalförsörjningsförordningen)					
Finansiell leasing (2 kap. 5 § kapitalförsörjningsförordningen)					
Anslag (efter medgivande av regeringen)					
Summa finansiering	983	50	2 100	700	100