

2020-02-28  
Dnr BO 2020-0061  
A2020-04

Regeringen  
Arbetsmarknadsdepartementet  
103 33 Stockholm

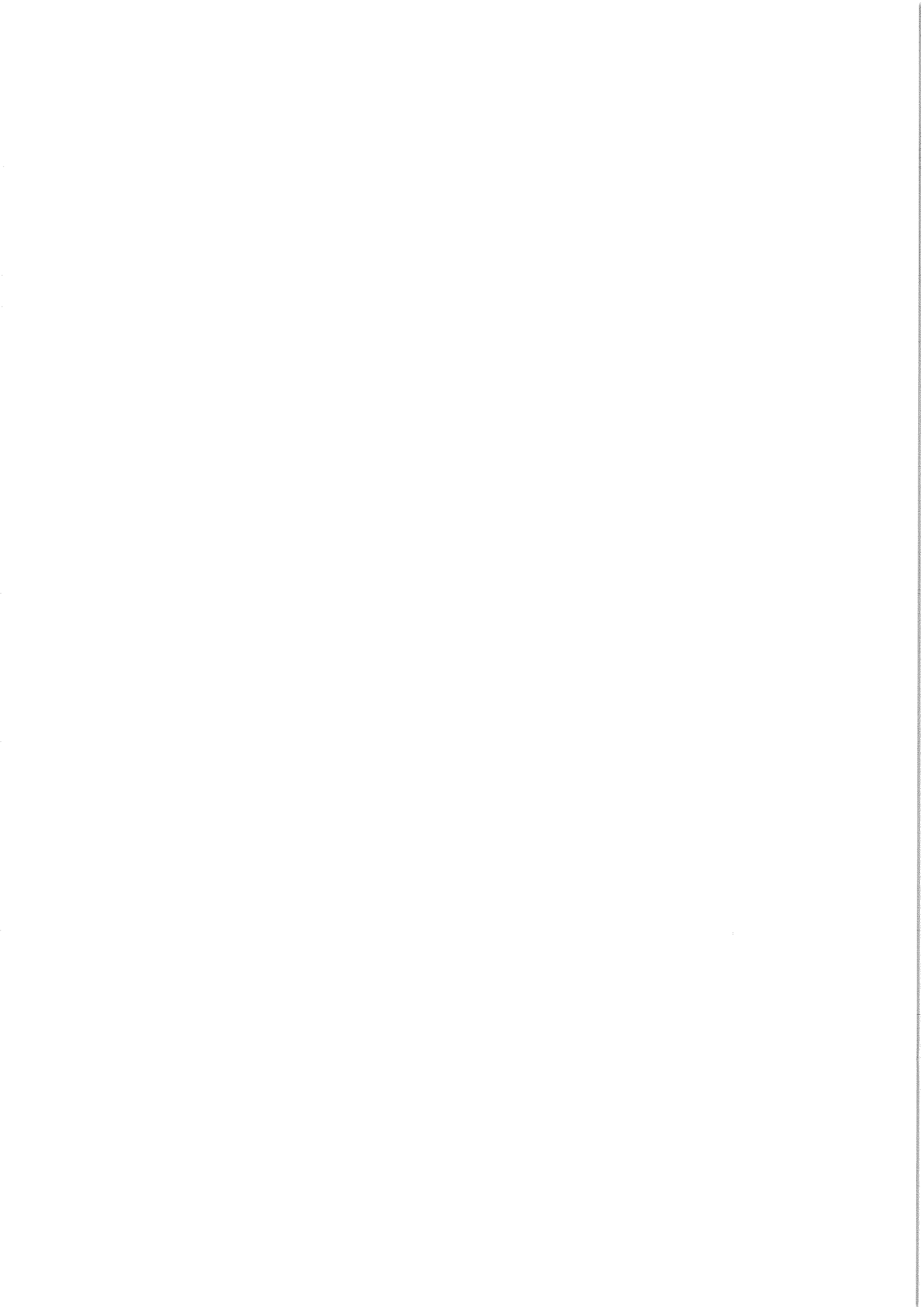
**Barnombudsmannens Budgetunderlag för perioden 2021-2023**

Härmed översänds Barnombudsmannens budgetunderlag för 2021-2023



Elisabeth Dahlin  
Barnombudsmannen

Kopia till  
Riksrevisionen  
Ekonomistyrningsverket  
Finansdepartementet  
Riksdagens utredningstjänst  
Statskontoret



2020-02-27  
Dnr BO 2020-0061  
A2020-04

# Budgetunderlag för perioden 2021-2023

## INNEHÅLLSFÖRTECKNING

### Budgetunderlag för perioden 2021-2023

1.	Hemställen.....	3
2.	Vår verksamhet.....	5
2.1	Övergripande prioriteringar för 2021-2023 .....	5
3.	Aktuellt budgetläge .....	7
3.1	Resultat 2019 .....	7
3.2	Personalkostnader.....	7
3.3	Lokalkostnader .....	8
3.4	Övriga driftskostnader .....	8
3.5	Särskilda investeringsprojekt.....	8
4.	Finansiell redovisning .....	10
4.1	Kommande investeringsbehov .....	10
4.2	Översikt över verksamhetens finansiering.....	10
	Under 2018 har Barnombudsmannen haft följande uppdrag som slutredovisas 2019:.....	10
	Under 2019 har Barnombudsmannen följande uppdrag som slutredovisas 2020:.....	11
	Under 2020 har Barnombudsmannen följande uppdrag som slutredovisas 2021:.....	12
	Bilaga 1 Tabell för översiktlig finansiering .....	13
	Bilaga 2 Låneram och räntor för verksamhetsinvesteringar.....	14
	Bilaga 3 Verksamhetsinvesteringar .....	15

# 1. Hemställen

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

- fastställa en låneram som uppgår till 4 668 tkr för investeringar i anläggningstillgångar under perioden 2021-2023. (Fastställd låneram 2 800 idag IB2020 825+1975+348+1520).
- fastställa en anslagskredit och ett anslagssparande för respektive år under perioden 2021-2023 som får uppgå till 3 procent av tilldelade anslag.
- För att kunna ge ett fortsatt stöd till myndigheter, kommuner och regioner samt länsstyrelser på samma sätt som påbörjats i de regeringsuppdrag som Barnombudsmannen haft 2017-20 äskar Barnombudsmannen 3 000 tkr per år för 2021 - 2023.
- För att fortsätta etablera en interaktiv databas som innehåller domar kring hur barnkonventionen som lag tillämpas äskar Barnombudsmannen 1 000 tkr 2021 samt 400 tkr tkr för drift från 2022 och framåt som en ökning av förvaltningsanslaget. Vi har fått projektbidrag 1 000 tkr 2020.
- För att fortsätta kartläggningen av pornografins inverkan på barn äskar Barnombudsmannen 1 500 tkr år 2021.
- 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.
- För att fortsätta utveckla den interaktiva webbplatsen "Mina rättigheter" äskar Barnombudsmannen 800 tkr 2021 och därefter 600tkr årligen till långsiktig och kontinuerlig utveckling Webbplatsen ska användas som en del i skolundervisningen.
- För att fortsätta utveckla processtödet "Barnrättsresan" äskar Barnombudsmannen 600 tkr 2021 och årligen. Verktuget är avsett för tjänstepersoner i kommuner, regioner och myndigheter för att strukturerat kartlägga och fortlöpande utveckla barnrättsarbetet inom sin verksamhet
- Om tredje tilläggsprotokollet skulle inkorporeras i lagen, och Barnombudsmannen skulle få driva enskilda fall, skulle en ny avdelning behöva bildas. Till den behöver Barnombudsmannen rekrytera processförare. En sådan avdelning bedöms behöva fem medarbetare, och en chef. En kostnad på ca 6,3 mnkr/helår från det år tilläggsprotokollet inkorporeras samt en uppläggningskostnad i initialstadiet.

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 Övergripande prioriteringar för 2021-2023

Barnkonventionen blev lag 2020. Det innebär högre krav på Barnombudsmannen som Sveriges barnrättsmyndighet.

För att kunna ge ett fortsatt stöd till myndigheter, kommuner och regioner samt länsstyrelser i detta arbete äskar Barnombudsmannen 3 000 tkr per år för 2021 - 2023. Medlen ska användas till att fortsätta utveckla stöd och hjälp till dessa på samma sätt som påbörjats i de regeringsuppdrag som Barnombudsmannen haft 2017-20.

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, äskar Barnombudsmannen en årlig ökad anslagsram på 500 tkr.

För att etablera en interaktiv databas som innehåller domar kring hur barnkonventionen som lag tillämpas äskar barnombudsmannen om en ökning av Förvaltningsanslaget med 1 000 tkr 2021, samt 400 tkr för drift från 2022 och framåt. Vi har fått projektbidrag 1 000 tkr 2020. Men Barnombudsmannen behöver ha en fortlöpande verksamhet avseende detta.

För att fortsätta att kartlägga kunskapen om pornografins inverkan på barn äskar Barnombudsmannen 1 500 tkr 2021.

För att fortsätta utveckla den interaktiva webbplatsen "Mina rättigheter" äskar Barnombudsmannen 800 tkr 2021 och därefter 600tkr årligen till långsiktig och kontinuerlig utveckling. Webbplatsen ska användas som en del i skolundervisningen.

För att fortsätta utveckla processtödet "Barnrättsresan" äskar Barnombudsmannen 600 tkr 2021 och årligen. Verktöget är avsett för tjänstepersoner i kommuner, regioner och myndigheter för att strukturerat kartlägga och fortlöpande utveckla barnrättsarbetet inom sin verksamhet

Om tredje tilläggsprotokollet skulle inkorporeras i lagen, och Barnombudsmannen skulle få driva enskilda fall, skulle en ny avdelning behöva bildas, och till den behöva rekrytera processförare. En sådan avdelning bedöms behöva fem medarbetare, och en chef. En kostnad på ca 6,3 mnkr/årligen när den kommit igång samt naturligtvis en uppstartskostnad dessförinnan.

Vi ser ett behov av utveckla våra arbetssätt, bland annat metoder för informations inhämtning samt metoder för analys av information.

Under 2020 planerar Barnombudsmannen fortsätta 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 vår opinionsbildning och utveckla våra digitala kanaler och verktyg.
- utveckla och effektivisera vårt interna arbetssätt.
- öka det internationella samarbetet och få genomslagskraft kring barnrättsagendan, genom att aktivt delta i ENOC, FN:s barnrättskommitte, OECD, EU och andra internationella sammanhang.



### 3. Aktuellt budgetläge

#### 3.1 Resultat 2019

<b>Intäkter</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Intäkter av anslag	26 087	23 669	24 278
Övriga anslagsintäkter	0	457	14 631
Intäkter av avgifter och andra ersättningar	20	959	623
Intäkter av bidrag	10 574	13 602	761
Finansiella intäkter	3	1	1
<b>SUMMA</b>	<b>36 684</b>	<b>38 688</b>	<b>40 295</b>

Det sammanlagda utfallet för 2019 blir 36 684 tkr, och det utgör 71 % av förvaltningsanslaget.

BO har 2019 förbrukat totalt 26 087 tkr av 26 599 tkr. BO har ett utgående överföringsbelopp uppgående till 512 tkr som förs över till 2019 såsom ingående balans.

<b>Anslag</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Kostnader för personal	24 801	23 312	24 057
Kostnader för lokaler	2 337	2 165	2 306
Övriga driftskostnader	9 303	13 074	13 824
Finansiella kostnader	22	49	11
Avskrivningar och nedskrivningar	220	88	97
<b>SUMMA</b>	<b>36 684</b>	<b>38 688</b>	<b>40 295</b>

#### 3.2 Personalkostnader

Barnombudsmannen är en kunskapsorganisation där personalkostnaderna utgör den största utgiftsposten. Av de totala kostnaderna utgjorde personal drygt 68 % eller 24 801 tkr 2019.

Under året var fem personer, eller 21 % visstidsanställda till följd av att en så stor del av myndighetens intäkter består av tidsbegränsade bidrag. Vi ser ett problem både vad gäller kontinuitet och arbetsmiljö, med en så stor

andel av alla medarbetarna har tidsbegränsade anställningar. Det skapar osäkerhet för dem och större arbetsbelastning för de tillsvidare anställda då de ständigt får nya kollegor att lära upp. Vi vill också framhålla att uppdragen tar stora resurser för rekrytering i anspråk

Att vara Sveriges Barnrättsmyndighet och en effektiv myndighet kräver kontinuerlig kompetensutveckling. Då är det kännbart med den kompetensförlust som myndigheten får utstå när visstidsanställningar avslutas och skickliga, vidareutbildade och förtjänstfulla medarbetare försvinner. Trots osäkerheten vad gäller framtida uppdrag har vi under den sista tiden ökat antalet tillsvidareanställningar, för att minska de problem som nämns ovan.

Barnombudsmannen önskar därför en permanent ökning av förvaltningsanslaget, istället för öronmärkta regeringsuppdrag som myndigheten fått, och väl utfört sedan 2010, till en för vår arbetsmiljö, dyr kostnad.

### **3.3 Lokalkostnader**

Dessa och övriga driftskostnader beräknas ligga på ungefär samma nivå den kommande treårsperioden.

### **3.4 Övriga driftskostnader**

Löne- och ekonomihantering sköts av Statens servicecenter med stöd av lönehandläggare på Barnombudsmannen och it-driften sköts sedan 2019 av Försäkringskassan.

Under 2019 har övriga driftskostnader sjunkit med 3 770 tkr jämfört med 2018. 3,3 mnkr av minskningen avser inköp av tjänster och 0,5 mnkr minskning av inköp av varor. Konsulttjänster är fortsatt en stor post på myndigheten med hänsyn till att de årliga regeringsuppdragen utgör så stor del av budgeten.

### **3.5 Särskilda investeringsprojekt**

Barnombudsmannens webbplatser (BO.se, Max18, samt intranätet Insidan) är idag föråldrade. Under de kommande åren behöver stora investeringar att göras för att få webbplatser som är aktuella och tekniskt funktionella. Under 2020 planeras investeringar om 1,5 mnkr till uppbyggnad av den nya webben till 500 tkr 2021. En del av driften av webbplatserna planeras att skötas av Försäkringskassan som sköter övrig IT sedan februari 2019.

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

Barnombudsmannen har under 2019 upphandlat en förmånsbil till myndighetschefen i enlighet med regeringsbeslut. Bilen levereras 2020. Kostnad 347 tkr.

Utöver ovanstående avser Barnombudsmannen under 2020 att investera 95 tkr i de befintliga lokalerna för underhåll av innertaket och i samband med det även förbättra akustiken i kontorsutrymmen.

## 4. Finansiell redovisning

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

### 4.1 Kommande investeringsbehov

Barnombudsmannen ser i huvudsak investeringsbehov 2021 inom följande områden:

- Nya webbplatser med bättre funktionalitet och teknik 2021 (500 tkr)
- Ny databas med domar som avkunnats med stöd av Barnrättslagen 2021 (1 000 tkr)

### 4.2 Översikt över verksamhetens finansiering

#### Bidragsinkomster

Barnombudsmannen har följande uppdrag som beslutats av regeringen:

Under 2018 har Barnombudsmannen haft följande uppdrag 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 6 000 000 kr. Barnombudsmannen har lämnat rapport och ekonomisk redovisning hur medlen använts mars 2019 till regeringskansliet/ Utbildningsdepartementet och 22tkr återbetalades till Kammarkollegiet.
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 2 000 000 kr. Barnombudsmannen har lämnat rapport och ekonomisk redovisning hur medlen använts mars 2019 till regeringskansliet/ Utbildningsdepartementet och 25tkr återbetalades till Kammarkollegiet.
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 5 000 000 kr. Barnombudsmannen har lämnat rapport och ekonomisk redovisning hur medlen använts mars 2019 till regeringskansliet/ Utbildningsdepartementet och 21 tkr återbetalades till Kammarkollegiet.

4. Uppdrag att trycka och sprida en reviderad svensk översättning av FN:s konvention om barnets rättigheter S2018/05868/FST med 600 000 kr. Barnombudsmannen har lämnat rapport och ekonomisk redovisning hur medlen använts mars 2019 till regeringskansliet/ Utbildningsdepartementet och 139 tkr återbetalades till Kammarkollegiet.

Under 2019 har Barnombudsmannen följande uppdrag som slutredovisas 2020:

1. Uppdrag att stärka arbetet med att stödja arbetet med att säkerställa tillämpningen av barnets rättigheter i statliga myndigheters verksamhet 2019, enligt beslut S2017/07302/RS (delvis) och beslut S2016/07875/FST (delvis) med 2 000 000 kr. 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 S2017/07302/RS (delvis), beslut S2011/08293/FST och S2016/07874/FST (delvis) med 5 000 000 kr. Uppdraget ska slutredovisas 2020-03-31 och en ekonomisk redovisning hur medlen använts 2019 ska lämnas och eventuellt överskott kommer att återbetalas senast 2020-03-30 till regeringskansliet.
3. Uppdrag att Säkerställa tillämpningen av barnets rättigheter till bland annat rättsvårdande myndigheter (S2016/07875/FST och A2019/01279/MRB) "Barnrätt i praktiken rättsvårdande myndigheter". Beviljat belopp: 1 250 tkr.
4. Uppdrag att Samverka med länsstyrelserna i deras uppdrag att samordna och utveckla deras tillämpning av barnets rättigheter samt stödja arbetet med att säkerställa tillämpningen av barnets rättigheter i kommuner och landsting (A2019/01274/MRB) "Samverkan med länsstyrelsen". Beviljat belopp: 1 000 tkr.
5. Uppdrag att Genomföra utbildnings- och spridningsinsatser om vägledningen vid tolkning och tillämpning av FN:s konvention om barnets rättigheter (A2019/02059/MRB) "Utbilda och sprida vägledning om barnkonventionen". Beviljat belopp; 300 tkr.
6. Uppdrag att Tillgängliggöra material i enlighet med reviderad svensk översättning av FN konventionen om barnets rättigheter

(A2019\_02102\_MRB) "Sprida barnkonventionen". Beviljat belopp: 311 tkr.

7. Uppdrag att Inhämta erfarenheter från barn och unga om frågor som rör könsidentitet och om intersexvariationer (A2019/1276/MRB) "Barns erfarenhet kopplat till könsidentitet och intersexvariationer". Beviljat belopp: 800 tkr.

Uppdragen ska slutredovisas den 31 mars 2020 och totalt 89 tkr (80 tkr + 9 tkr) kommer att återbetalas till kammarkollegiet i mars 2020.

Under 2020 har Barnombudsmannen följande uppdrag som slutredovisas 2021:

1. Uppdrag att Säkerställa tillämpningen av barnets rättigheter till bland annat rättsvårdande myndigheter (S2016/07875/FST och A2019/01279/MRB) "Barnrätt i praktiken rättsvårdande myndigheter". Beviljat belopp: 2 000 tkr.
2. Uppdrag att Samverka med länsstyrelserna i deras uppdrag att samordna och utveckla deras tillämpning av barnets rättigheter samt stödja arbetet med att säkerställa tillämpningen av barnets rättigheter i kommuner och regioner (A2019/01274/MRB) "Samverkan med länsstyrelsen". Beviljat belopp: 1 000 tkr.
3. Uppdrag att Genomföra utbildnings- och spridningsinsatser om vägledningen vid tolkning och tillämpning av FN:s konvention om barnets rättigheter (A2019/02059/MRB) "Utbilda och sprida vägledning om barnkonventionen". Beviljat belopp; 2 000 tkr.
4. Barnombudsmannen ska samla rättspraxis avseende FN:s konvention om barnets rättigheter från nationella och internationella domstolar. I uppdraget ingår att samla befintlig rättspraxis i en databas och att regelbundet uppdatera denna med ny rättspraxis. Beviljat belopp; 1 000 tkr.
5. Barnombudsmannen ska fortsatt inhämta erfarenheter från barn och unga om frågor som rör könsidentitet och om intersexvariationer. Erfarenheterna ska samlas och spridas så att de kan utgöra ett stöd för anhöriga och barn och unga med transerfarenheter. Beviljat belopp; 2 000 tkr under 2020

## Bilaga 1 Tabell för översiktlig finansiering

tkr	2019	2020	2021	2022	2023
Anslag	Utfall	Prognos	Beräkning	Beräkning	Beräkning
Utgiftsområde 09 anslag 5:1	26 087	26 257	26 669	27 088	27 513
Övriga intäkter som disponeras					
Bidrag	10 574	9 500	7 400	11 400	11 400
Övrigt	203				
	36 864	35 757	34 069	38 488	38 913

## Bilaga 2 Låneram och räntor för verksamhetsinvesteringar

(tkr)	År 2019 Utfall	År 2020 Prognos	År 2021 Beräkn.	År 2022 Beräkn.	År 2023 Beräkn.
IB lån i Riksgäldskontoret	983	825	2489	2 771	2128
Nyupplåning (+)	63	1975	800	0	0
Amorteringar (-)	-221	-311	-518	-643	-548
UB lån i Riksgäldskontoret	825	2489	2771	2128	1580
<b>Beslutad/föreslagen låneram</b>	<b>1400</b>	<b>2800</b>	<b>2800</b>	<b>2800</b>	<b>2800</b>
Ränteutgifter	0	17	53	49	37
<b>Finansiering av räntor och avskrivningar</b>	<b>221</b>	<b>328</b>	<b>571</b>	<b>692</b>	<b>585</b>
Utgiftsområde 4 anslag 5:1	221	328	571	692	585
Övrig finansiering					



## Bilaga 3 Verksamhetsinvesteringar

(tkr)	År	År	År	År	År
	2019	2020	2021	2022	2023
	Utfall	Prognos	Beräkn.	Beräkn.	Beräkn.
<b>Immateriella investeringar</b>					
Datasystem, rättigheter m.m.	0	1 880	800	0	0
<b>Materiella investeringar</b>					
Maskiner, inventarier och installationer m.m.	63	0	0	0	0
Byggnader, mark och annan fast egendom	0	95	0	0	0
Övriga verksamhetsinvesteringar	0		0	0	0
<b>Summa verksamhetsinvesteringar</b>	<b>63</b>	<b>1975</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finansiering</b>					
Lån i Riksgäldskontoret (2 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen)	63	1 975	800	0	0
Bidrag (2 kap. 3 § kapitalförsörjningsförordningen)	0	0	0	0	0
Finansiell leasing (2 kap. 5 § kapitalförsörjningsförordningen)	0	0	0	0	0
Anslag (efter medgivande av regeringen)	0	0	0	0	0
<b>Summa finansiering</b>	<b>0</b>	<b>1975</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

