



Enheten för ekonomi, planering och anskaffning
Tomas Jonsson, 010-730 9927

Regeringen
Arbetsmarknadsdepartementet
103 33 STOCKHOLM

Arbetsmiljöverkets budgetunderlag för åren 2023-2025

Arbetsmiljöverket överlämnar härmed budgetunderlag för räkenskapsåren 2023 - 2025. Utgångspunkten för beräkningarna är regleringsbrevet för år 2022 och myndighetens tilldelade anslag för utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv för anslaget 2:1.

Motiven redovisas i **bilaga 1**.

Förslag till finansiering med mera återfinns i **bilaga 2**.

Hemställan

Med stöd av vad som anförs i budgetunderlaget hemställer AV

- att regeringen godkänner den föreslagna finansieringen av verksamheten för de närmaste tre räkenskapsåren,
- att regeringen godkänner den föreslagna nivåhöjningen av anslag 2:1 Arbetsmiljöverket ap. 1, Förvaltningskostnader (ram) med 25 000 000 kronor för år 2023.
- att regeringen ger AV ett bemyndigande med 20 000 000 kronor på ramanslagets anslagspost 2:6, ap. 1, medel för regional skyddsombudsverksamhet,
- att regeringen fastställer låneramen till 35 000 000 kronor för år 2023,
- att regeringen bestämmer anslagskrediten för år 2023 till 3 procent av anslaget,
- att regeringen bestämmer AV:s räntekontokredit till 60 000 000 kronor.

Beslut

Detta beslut har fattats av generaldirektör Erna Zelmin. Ekonomichef Tomas Jonsson har varit föredragande.

Erna Zelmin

Tomas Jonsson

Bilagor:

Bilaga 1. Motiv för Arbetsmiljöverkets ramanslag

Bilaga 2. Förslag till finansiering med tabeller samt utökad information om investeringar i budgetunderlaget.

Sändlista: Arbetsmarknadsdepartementet,
Finansdepartementet,
Ekonomistyrningsverket,
Riksdagens utredningstjänst,
Riksrevisionen och
Statskontoret

Motiv för Arbetsmiljöverkets ramanslag från och med år 2023

Nuläge 2022 och anslagmedlen för åren 2023-2025

Vårt uppdrag

Vi ska enligt vår instruktion¹ i vår tillsyn fokusera på att arbetsmiljö- och arbetstidslagstiftningen och lagstiftningen om utstationering och marknadskontroll följs och planera tillsynen främst med utgångspunkt i analyser av arbetsmiljörisker och risker för att aktörer medvetet bryter mot regelverket.

I årsredovisningen för 2021² har vi samlat beskrivit verksamheten och resultaten inom de fyra kärnområdena analys, inspektion, kommunikation och regler.

Sedan den 17 december 2021 har vårt uppdrag utvidgats. Som ett led i Sveriges genomförande av visseblåardirektivet³, har vi enligt förordningen (2021:949) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden fått i uppdrag att bl.a. utöva tillsyn att verksamhetsutövare uppfyller sina skyldigheter att ha interna rapporteringskanaler och förfaranden för rapportering och uppföljning enligt lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden. Planeringen inför genomförandet av detta nya uppdrag pågår.

Med anledning av regeringsuppdraget⁴ att under åren 2022 och 2023 öka insatserna mot arbetslivskriminalitet, och som ett led i detta tillsammans med övriga myndigheter som omfattas av uppdraget inrätta regionala center mot arbetslivskriminalitet, så kommer regeringen att inom kort också besluta om kompletteringar av vår instruktion.

Ingen ska bli sjuk, skadas eller dö av jobbet

Vår ledstjärna i arbetet är sedan ett par år tillbaka att ingen ska bli sjuk, skadas eller dö av jobbet. Den stämmer väl överens med den nollvision mot ohälsa som ska prägla arbetsmiljöarbetet enligt regeringens arbetsmiljöstrategi En god arbetsmiljö för framtiden – regeringens arbetsmiljöstrategi 2021–2025 (Skr. 2020/21:92).

En god arbetsmiljö ger förutsättningar för god hälsa, välbefinnande och utveckling. Människor ska både orka och vilja arbeta ett helt arbetsliv. Det är något som gynnar både individer, verksamheter och samhället i stort.

Regeringens arbetsmiljöstrategi, åtgärdsplaner och EU:s strategiska ram för arbetsmiljön 2021-2027

¹ 1-2 §§ förordningen (2007:913) med instruktion för Arbetsmiljöverket.

² Dnr 2021/071352

³ Jfr Prop. 2020/21:193 och lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden.

⁴ A2022/00333

Regeringens nya arbetsmiljöstrategi har varit vägledande redan från föregående år.

EU:s strategiska ram för arbetsmiljön 2021-2027⁵ tar också avstamp i att förutse och hantera förändringar i arbetslivet, förbättra förebyggandet av arbetsolyckor och sjukdomar samt att öka beredskapen för eventuella framtida hälsorisker

I augusti 2021 gav vi in den första åtgärdsplanen⁶ till regeringen, till vilken vi hänvisar. Vi kommer att i samband med att detta budgetunderlag till regeringen lämna in en uppdaterad åtgärdsplan med insatser som vi kommer att prioritera de kommande åren. Vi hänvisar även till denna.

Historiskt höjt anslag, höjd ambitionsnivå

Riksdagen har i rambeslut⁷ lagt fast att vi för år 2022 ska ges ett historiskt permanent höjt anslag om 75 mnkr. Medlen ska enligt regleringsbrevet för 2022 användas för att tillsynsverksamhetens effektivitet såväl som antalet inspektioner ska öka. Utöver det att arbetet mot arbetslivskriminalitet ska ges än större fokus. Det finns även politiska förväntningar om ökat fokus på arbetsmiljön inom välfärden, inte minst i kölvattnet av pandemin.

Det aviseras i riksdagsbeslutet dessutom att anslaget planeras öka även de kommande åren med 100 (2023) respektive 125 mnkr (2024).

Anslagsökningen är ett tydligt utslag för den önskade höjda ambitionsnivån i arbetsmiljöpolitiken. Det är en höjning som vida överstiger det vi tidigare begärt i budgetunderlaget för åren 2022-2024. Anslagshöjningen påverkar på ett avgörande sätt de insatser vi planerar för och dessa framgår av den uppdaterade åtgärdsplanen till vilken hänvisas.

Med anledning av det under februari 2022 tillkomna regeringsuppdraget⁸ om att inrätta regionala center mot arbetslivskriminalitet och om varaktig myndighetssamverkan är vi nu i ett läge då vi ännu inte har något underlag för att bedöma behovet av eventuellt ytterligare resurser för kommande år. De tillkommande kostnader som vi ser kan komma är såväl ytterligare rekryteringar som tillkommande kostnader för viss omorganisering av verksamheten samt för lokaler och annan infrastruktur. I denna del behöver vi återkomma när vi har underlag för att beräkna dessa kostnader.

Arbetet mot arbetslivskriminalitet innefattar också aktiv samverkan med andra myndigheter inom EU och internationellt. Främst sker detta inom den europeiska arbetsmyndigheten ELA (European Labor Authority). Vi uppfattar högt ställda förväntningar på oss som företrädare och

⁵ EU:s strategiska ram för arbetsmiljö 2021-2027, Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen i ett föränderligt arbetsliv.

⁶ Regeringsbeslut Uppdrag att ta fram åtgärdsplaner till regeringens arbetsmiljöstrategi för 2021-2025 A2021/00388.

⁷ Jfr Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2021/22:AU2 och prop. 2021/22:1 UO 14

⁸ A2022/00333

expertmyndighet i arbetet mot arbetslivskriminalitet på EU-nivå och vill samtidigt säkerställa att det arbete vi gör inom EU och internationellt är till nytta i arbetet på hemmaplan.

Nu viktigt med långsiktigheten i finansieringen

Regeringens arbetsmiljöstrategi har en långsiktig inriktning, vilket vi bedömer också kräver såväl långsiktiga insatser som långsiktiga satsningar när det gäller resurser. Det är något som vi utgår ifrån i framtagandet av åtgärdsplanerna för i år och kommande år.

Det som nu sker är att vi bl.a. genomför omfattande rekryteringar av både fler personer som ska utbildas till arbetsmiljöinspektörer och andra kategorier medarbetare i syfte att stärka hela vår tillsyn. Det nya regeringsuppdraget att inrätta regionala center mot arbetslivskriminalitet och om varaktig myndighetssamverkan kommer också att ställa krav på såväl rekryteringar som investeringar av olika slag. Vi gör nödvändiga investeringar när det gäller att öka digitaliseringen av verksamheten. Detta för att ge myndighetens samlade tillsynsverksamhet förutsättningar att öka sin effektivitet att på sikt öka tillgängligheten till myndighetens olika digitala forum och verktyg.⁹

För att detta ska kunna genomföras på ett långsiktigt, trovärdigt och stabilt sätt krävs att de aviserade anslagsökningarna för kommande år förverkligas. Vi kan inte rekrytera in personer eller investera i lokaler och annan infrastruktur – i vissa fall också tillsammans med andra myndigheter - som vi sedan behöver avveckla.

Den aktuella anslagsökningen och de aviserade kommande ökningarna för år 2023 och 2024 innebär för oss att verksamheten kommer att utökas på ett sätt som i praktiken får bedömas som att föra omfattningen av verksamheten till en helt ny nivå. När vi nu planerar rekryteringar och investeringar finns ett behov av att i planeringen säkra både att det vi gör faller inom de ekonomiska ramar vi har och kommer att ha. Vi vill i detta skede ändå nämna att det kan innebära att vi under nästa år kommer att ha ett behov av att för 2023 begära en utökad anslagskredit inför att vi 2024 kommer upp i den nivå som förväntas. Om så blir fallet eller inte får vi återkomma till när vi har bättre underlag.

Coronapandemin fortsätter att påverka genomförandet av verksamheten

Pandemin och vår omställning av verksamheten fortsätter att påverka vårt sätt att genomföra vårt uppdrag och mycket troligt att även innevarande år kommer att påverkas. Vi bedömer att det fortsatt kommer att vara hög belastning på chefer och medarbetare inom olika välfärdsyrken. Vi följer utvecklingen nära och gör kontinuerligt anpassningar till rådande läge. Vi är beredda på att omprioritera med kort varsel.

⁹ Jfr Statskontorets myndighetsanalys 2021:7

**Finansieringsöversikt**

Arbetsmiljöverket (AV) föreslår följande finansiering för åren 2023-2025 i 2022 års prisnivå.

Tabell 1 Förslag till finansiering 2023-2025 (tkr)

Anslagspost	2021	2022	2023	2024	2025
	Utfall	Prognos	Beräknat	Beräknat	Beräknat
Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv Anslag 2:1 Arbetsmiljöverket					
ap. 1 Förvaltningskostnader (ram)	674 554	747 550	747 550	747 550	747 550
ap. 1 Förvaltningskostnader Äskad anslagsförstärkning	0	0	25	50	50
ap. 2 Medel för arbete mot arbetslivskriminalitet (ram)	21 582	40 000	40 000	40 000	40 000
ap. 2 Medel för arbete mot arbetslivskriminalitet (ram) Äskad anslagsförstärkning	0	0	0	0	0
Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv Anslag 2:6 Regional skyddsombudsverksamhet					
ap. 1 Regional skyddsombudsverksamhet Arbetsmiljöverket (ram)	110 721	112 000	112 000	112 000	112 000
Avgiftsintäkter som disponeras, enligt den indelning regeringen beslutat; (den särskilda informationsverksamheten)	608	1 100	700	700	700
Övriga intäkter som disponeras, bidrag	4 695	3 000	3 000	3 000	3 000
Övriga intäkter som disponeras, övrigt	102	200	500	500	500
Avgiftsintäkter som redovisas mot inkomsttel enligt den indelning regeringen beslutat	0	0	0	0	0
Summa	812 262	903 850	903 775	903 800	903 800

Kommentar: I bilaga 1 motiverar vi föreslagen anslagsfinansiering.

Avgiftsbelagd verksamhet

Arbetsmiljöverkets avgiftsfinansierade verksamhet där vi disponerar intäkterna, delas enligt regleringsbrevet in i ett område, särskild informationsverksamhet. Vi ser en minskad försäljning vilket kan sannolikt förklaras med att det inte givits ut mer än ett fåtal nya

föreskrifter samt att möjligheten att prenumerera på nya föreskrifter upphörde 2020. Framtidens format och hantering är i dagsläget ej färdigställt samt en viss osäkerhet i vilken omfattning detta kommer att påverkas av våra intressenter och våra intäkter.

Tabell 2 Avgiftsfinansierad verksamhet 2021-2025 (tkr)

Avgiftsfinansierad verksamhet	2021 Utfall	2022 Prognos	2023 Beräknat	2024 Beräknat	2025 Beräknat
Resultat från föregående år	3	0	0	0	0
Avgiftsintäkter som disponeras	608	1 100	700	700	700
Kostnader för avgiftsintäkter	611	1 100	700	700	700
Akkumulerat resultat	0	0	0	0	0

Anläggningstillgångar

I tabellen nedan anges Arbetsmiljöverkets totala investeringsbehov i anläggningstillgångar. AV:s immateriella investeringar består framförallt av utveckling av system. De materiella investeringar avser främst anläggningstillgångar för ett större inköp av datorer och bildskärmar år 2022 samt 2025. Vi har påbörjat arbetet med nödvändiga investeringar när det gäller att öka digitaliseringen av verksamheten. Detta för att ge myndighetens samlade tillsynsverksamhet förutsättningar att öka sin effektivitet att på sikt öka tillgängligheten till myndighetens olika digitala forum och verktyg. Hur detta exakt kommer att påverka kommande investeringar är i nuläget osäkert.

Tabell 3 Verksamhetsinvesteringar (tkr)

	2021 Utfall	2022 Prognos	2023 Beräkn.	2024 Beräkn.	2025 Beräkn.
Immateriella investeringar					
Datasystem, rättigheter m.m.	111	3 270	3 600	3 600	3 600
Materiella investeringar					
Maskiner, inventarier och installationer m.m.	1 974	20 800	5 500	5 500	17 500
Byggnader, mark och annan fast egendom	0	0	0	0	0
Övriga verksamhetsinvesteringar	0	0	0	0	0
Summa verksamhetsinvesteringar	2 085	24 070	9 100	9 100	21 100
Finansiering					
Lån i Riksgäldskontoret (2 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen)	2 085	24 070	9 100	9 100	21 100
Bidrag (2 kap. 3 § kapitalförsörjningsförordningen)					
Finansiell leasing (2 kap. 5 § kapitalförsörjningsförordningen)					
Anslag (efter medgivande av regeringen)					
Summa finansiering	2 085	24 070	9 100	9 100	21 100

Tabell 4 Låneram och räntor för verksamhetsinvesteringar (tkr)

	2021	2022	2023	2024	2025
	Utfall	Prognos	Beräkn.	Beräkn.	Beräkn.
IB lån i Riksgäldskontoret	28 118	19 045	34 158	29 698	24 364
Nyupplåning (+)	2 087	24 070	9 100	9 100	21 100
Amorteringar (-)	-11 160	-8 957	-13 561	-14 434	-14 829
UB lån i Riksgäldskontoret	19 045	34 158	29 698	24 364	30 634
Beslutad/föreslagen låneram	54 800	35 000	35 000	35 000	35 000
Ränteutgifter	0	0	0	0	0
Finansiering av räntor och avskrivningar					
Utgiftsområde 14 anslag 2:1	11 160	8 957	13 561	14 434	14 829
Övrig finansiering					

Låneram

År 2022 är vår låneram 35 miljoner kronor. AV föreslår att låneramen behålls på samma nivå budgetåren 2023-2025.

Beställningsbemyndiganden

AV har i vårt regleringsbrev för budgetåret 2022 ett bemyndigande om 20 miljoner kronor inom ap1. Eftersom vi transfererar RSO medel till externa parter. För budgetåren 2023-2025 föreslår AV att behålla nivån.

Tabell 5 Beställningsbemyndigande (tkr)

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och Arbetsliv Anslag 2:6	2021	2022	2023	2024	2025
ap. 1 Medel för regional skyddsombudsverksamhet	Utfall	Prognos	Beräknat	Beräknat	Beräknat
Ingående åtaganden	19 596	19 597	19 600	19 600	19 600
+ nya åtaganden	19 597	19 600	19 600	19 600	19 600
- Infriade åtaganden	-19 596	-19 597	-19 600	-19 600	-19 600
Utestående åtaganden vid årets slut	19 597	19 600	19 600	19 600	19 600
Tilldelad/föreslagen bemyndigande ram	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000

Övriga villkor

Räntekontokredit

År 2022 är tilldelad kredit på 60 miljoner kronor. Vi har inte nyttjat denna under 2021. AV föreslår att räntekontokrediten behålls på samma nivå budgetåren 2023-2025.

Tabell 6 Räntekontot (tkr)

Räntekonto med kredit och annan kredit i Riksgäldskontoret (enligt 7 kap.4 § budgetlagen)			
Räntekontokredit i Riksgäldskontoret	2021 Utfall	2022 Prognos	2023 Beräknat
Maximalt utnyttjad räntekontokredit under året	0	0	0
Minsta behållning på räntekontot under året	65 160	40 000	40 000
Behållning på räntekonto i Riksgäldskontoret	92 820	70 000	70 000
Räntekontokredit i Riksgäldskontoret	0	0	0
Beslutad/föreslagen räntekontokredit	60 000	60 000	60 000

Anslagskredit och anslagssparande

Arbetsmiljöverket har för 2022 tilldelats en anslagskredit om 23,6 miljoner kronor. Önskad anslagskredit för budgetåren 2023 - 2025 är 3 procent av förvaltningsanslaget för respektive år.

Tabell 7 Anslagskredit

Utgiftsområde 14 Arbetsliv 2:1 ap 1 förvaltningskostnader	2022 Prognos	2023 Beräknat	2024 Beräknat	2025
Anslagskredit i procent av tilldelat anslag	3%	3%	3%	3%