



Justitiedepartementet

Återrapportering enligt regleringsbrevet för budgetåret 2023 avseende Åklagarmyndigheten, ramanslaget 1:3

ÅM

Tkr	2023	2024	2025	2026
Ingående balans	62 197	69 080*	0	0
Ramanslag	2 302 661	2 584 336	2 739 975	2 795 117
Tillgängliga medel	2 364 858	2 653 416	2 739 975	2 795 117
Prognos	2 273 858	2 653 416	2 739 975	2 795 117
Utgående balans	91 000	0	0	0

*Disponibelt överföringsbelopp (3%) _____

Tabellen ovan redovisar Åklagarmyndighetens anslag för 2023 och anslagsnivåerna för 2024 - 2026 som framgår i Hermes. De prognostiserade kostnaderna är beräknade för att redovisa en budget i balans vid periodens utgång 2026.

2023

Budget:

Den beslutade budgeten för Åklagarmyndigheten omfattar utöver anslaget för 2023 även en ingående balans motsvarande 3 procent av anslaget för 2022. Överskottet 2022 uppstod med anledning av lägre pensionspremie än väntat för det året samt tillskott i 2022 års höständringsbudget på 50 miljoner kronor.

Prognos:

Sammantaget är prognosen för hela myndigheten ett överskott på ca 91 miljoner kronor vilket är en förändring på +21 miljoner kronor jämfört med aprilprognosen. Förändringen sedan föregående prognos beror på en under våren ökad personalrörlighet inom IT samt att vi nu liksom föregående år ser en lägre pensionspremie än väntat. Kostnaderna har dock ökat för myndigheten under året, främst med anledning av indexreglering i hyresavtal vilket är något som ser ut att fortsätta även framåt.

Överskottet totalt sett är främst en följd av att en del av de nyrekryterade tillträder under hösten vilket ger lägre kostnader än väntat under 2023. Rekryteringsprocessen

är förstärkt och antalet tillsatta tjänster under våren är högsta antalet genomförda rekryteringar någonsin för myndigheten. Vi räknar med fortsatt hög tillväxt under hösten vilket medför helårskostnader 2024. Utöver kommande helårskostnader för tillväxten bedöms kostnaderna framåt öka allteftersom de aspiranter som nu rekryteras går vidare till att bli kammaråklagare och därmed en högre lönenivå, vilket gör att de tilldelade medlen på sikt bedöms användas fullt ut trots eventuellt överskott 2023.

2024 – 2025

Den allvarliga brottsligheten som kräver stora resurser av rättsväsendet bedöms under de kommande tre åren att bestå eller öka. Den nya strukturen för samhällets krisberedskap och civilt försvar innebär tillkommande uppgifter för Åklagarmyndigheten i sin nya roll som beredskapsmyndighet.

För att Åklagarmyndigheten ska kunna ta sig an rollen som beredskapsmyndighet, möta omfattningen av särskilt resurskrävande brott, omhänderta ny lagstiftning för förbättrad brottsbekämpning samt förstärka arbetet med att återta brottsvinster har det tillförts ökade resurser till myndigheten. De utökade medlen möjliggör en långsiktig och hållbar utökning av personalstyrkan vilket ger förutsättningar för myndigheten att fortsätta växa och leverera det resultat som förväntas. Utöver ett ändamålsenligt användande av tillskottet av de ekonomiska medlen pågår sedan tidigare ett kontinuerligt arbete för att skapa effektiva lösningar inom bland annat rekrytering, lokalanvändning och utbildning, vilket kommer krävas för att lösa myndighetens uppdrag. Myndigheten lägger stort fokus på att vara en attraktiv arbetsgivare och att höja förmågan att bekämpa brott.

Petra Lundh

Anna Johansson

Kopia: SACO, OFR