



Justitiedepartementet

**Återrapportering enligt regleringsbrevet för budgetåret 2020 avseende
Åklagarmyndigheten, ramanslaget 1:3**

Tkr	2020	2021	2022	2023
Ingående balans	34 159	20 245	10 126	4 382
Ramanslag	1 698 586	1 721 881	1 746 256	1 770 195
Tillgängliga medel	1 732 745	1 742 126	1 756 382	1 774 577
Prognos	1 712 500	1 732 000	1 752 000	1 774 577
Utgående balans	20 245	10 126	4 382	0

Tabellen ovan redovisar Åklagarmyndighetens anslag för 2020 och anslagsnivåerna för 2021-2023 som framgår av budgetpropositionen och i Hermes samt prognosticerade kostnader för varje år. De prognosticerade kostnaderna är beräknade enligt justitiedepartementets instruktioner för att redovisa en budget i balans vid periodens utgång 2023.

2020

Anslagssparandet som redovisas i tabellen är preliminärt tills bokslutet är fastställt. Jämfört med prognosen som lämnades i oktober beräknar myndigheten ett något högre kostnadsutfall för helåret. Av årets tillgängliga medel har cirka 1 725 000 tkr fördelats ut i budget till verksamheten och resterande del avsatts som sparande att föras över till 2021. Myndigheten gör dock bedömningen att sparandet sammantaget för året kommer att bli något större.

I myndighetens budget finns ett antal osäkerhetsfaktorer. Statens Pensionsverk har i prognos för 2020 aviserat en kostnadsökning för premier till statens avtalsförsäkringar med cirka 30 mnkr. För både 2018 och 2019 har dock de faktiska kostnaderna blivit lägre än vad SPV:s prognos visat. Personalkostnaderna som är den enskilt största kostnadsposten påverkas i hög utsträckning av personalrörligheten som är svår att bedöma tidigt på året. Personalrörligheten har varierat mellan åren.

2021-2023

Kostnadsökningen för att bibehålla oförändrad nivå på verksamheten beräknar Åklagarmyndigheten till runt 50 miljoner kronor. Med de anslagsnivåer som nu är aviserade kommer myndigheten för att över hela perioden kunna rymma kostnaderna inom föreslagna ramar med start redan under 2020 behöva krympa verksamheten och

minska personalstyrkan med sammantaget över hela perioden motsvarande omkring ett hundratal åklagare.

Åklagarmyndigheten återkommer med närmare beräkningar i budgetunderlaget.

Petra Lundh

Lena Möller

Kopia: SACO, OFR