



Justitiedepartementet

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

Tkr	2020	2021	2022	2023
Ingående balans	34 159	20 245	-11 638	-39 098
Ramanslag	1 698 586	1 720 617	1 745 040	1 768 990
Tillgängliga medel	1 732 745	1 740 862	1 733 402	1 729 892
Prognos	1 712 500	1 752 500	1 772 500	1 729 892
Utgående balans	20 245	-11 638	-39 098	0

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

2020

Som rapporterats tidigare har myndigheten fördelat cirka 1 725 000 tkr i budget till verksamheten och resterande del avsatts som sparande att föras över till 2021. Bedömningen är dock fortsatt 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 de faktiska kostnaderna blivit lägre än vad SPV:s prognos visat. Personalkostnaderna kan därmed för helåret komma att bli något lägre än vad dagens beräkningar visar. Personalrörligheten under året är svår att bedöma. Samtidigt minskar kostnaderna till följd av inställda utbildningar och konferenser samt minskat resande till följd av pandemin. En ytterligare osäkerhet finns om utvecklingsprojekt kommer att kunna genomföras fullt ut under året.

2021-2023

För att bibehålla verksamheten på en oförändrad nivå behöver Åklagarmyndigheten en ökning av anslaget per år utöver pris- och löneomräkning. De ökade kostnaderna avser lönerevision, pensionspremier, indexuppräkning av hyror, marknadsanpassning av hyresnivåer för Stockholmsbaserade arbetsplatser, säkerhets- och andra anpassningar av lokalerna samt övriga driftkostnader. Därtill kommer helårseffekter av gjorda rekryteringar samt den stegvisa höjningen av åklagarnas löner under utbildningen.

Kostnadsökningarna per år för nuvarande verksamhetsnivå beräknas uppgå 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 mellan 100 och 150 åklagare.

Petra Lundh

Lena Möller

Kopia: SACO, OFR