



Justitiedepartementet

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

Tkr	2020	2021	2022	2023
Ingående balans	34 159	30 245	13 862	3 902
Ramanslag	1 698 586	1 720 617	1 745 040	1 768 990
Tillgängliga medel	1 732 745	1 750 862	1 758 902	1 772 892
Prognos	1 702 500	1 737 000	1 755 000	1 772 892
Utgående balans	30 245	13 862	3 902	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 har dock redan vid ingången av året varit att sparatet sammantaget för året kommer att bli något större. Prognosen är nu att sparatet ökar något ytterligare till följd av Coronasituationen.

För den operativa verksamheten visar prognosen ett utfall för helåret som innebär ett mindre underskott i förhållande till budget med nuvarande bemanning. Personalkostnaderna minskar jämfört med tidigare beräkningar då den faktiska kostnaden för premierna för statens avtalsförsäkringar efter årets första månader visar sig bli lägre än vad prognosen från SPV i höstas visade. Personalerlörligheten för de resterande månaderna är dock svårbedömd. Ett överskott mot budget vad gäller utbildningsverksamheten är inräknat i prognosen för de utbildningar som hittills fått ställas in eller flyttas fram till följd av pandemin. Kostnadsutfallet kan påverkas ytterligare om fler utbildningar som nu ingår i planeringen för årets sista månader också kommer att behöva ställas in. Det är också osäkert om planerade investeringar och 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 ett hundratal åklagare.

Petra Lundh

Lena Möller

Kopia: SACO, OFR