



Justitiedepartementet

**Återrapportering enligt regleringsbrevet för budgetåret 2021 avseende
Åklagarmyndigheten, ramanslaget 1:3**

| Tkr | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ingående balans | 38 682 | 0 | 0 | 0 |
| Ramanslag | 1 718 907 | 1 734 499 | 1 755 038 | 1 790 139 |
| Tillgängliga medel | 1 757 589 | 1 734 499 | 1 755 038 | 1 790 139 |
| Prognos | 1 757 589 | 1 734 499 | 1 755 038 | 1 790 139 |
| Utgående balans | 0 | 0 | 0 | 0 |

Tabellen ovan redovisar Åklagarmyndighetens anslag för 2021 och anslagsnivåerna för 2022 - 2024 som framgår av budgetpropositionen och i Hermes. De prognostiserade kostnaderna är beräknade enligt justitiedepartementets instruktioner för att redovisa en budget i balans vid periodens utgång 2024.

2021

Anslagssparandet som redovisas i tabellen är preliminärt tills bokslutet är fastställt. Mot bakgrund av regeringens uttalande att Åklagarmyndigheten senast vid vårändringsbudgeten ska erhålla det tillskott som krävs för att myndigheten inte ska bli en flaskhals i rättskedjan har myndigheten i planeringen för året tagit höjd för en utökning av anslaget. I budgetunderlaget angav myndigheten behov om ytterligare 50 000 tkr och beloppet har räknats in i den budget som fördelats till verksamheten. Utgångspunkten i planeringen är ett ekonomiskt utfall i nivå med beslutad budget vid årets slut. Det innebär ett utfall som är 50 000 tkr högre än prognosen som visas i tabellen.

I myndighetens budget finns ett antal osäkerhetsfaktorer. 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. Det är också osäkert om utbildning, konferenser och resor som är budgeterade kommer att kunna genomföras fullt ut mot bakgrund av fortsatta restriktioner till följd av pandemin. Möjligheten att genomföra planerade projekt och investeringar, främst i it-verksamheten, påverkas av att utrymmet inom beviljad låneram är ytterst begränsat. Åklagarmyndigheten har behov av en utökning av låneramen till 170 mnkr.

2022 - 2024

För att kunna bibehålla den nivå på verksamheten som byggs upp under 2021 och för en planerad fortsatt utökning av personalstyrkan kommer ytterligare tillskott, utöver det utlovade tillskottet i vårändringsbudgeten 2021, bli nödvändiga.

Åklagarmyndigheten återkommer med närmare beräkningar i budgetunderlaget.

Katarina Johansson Welin

Lena Möller

Kopia: SACO, OFR