



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	1 748 249	1 768 054	1 788 798
Tillgängliga medel	1 757 589	1 748 249	1 768 054	1 788 798
Prognos	1 757 589	1 748 249	1 768 054	1 788 798
Utgående balans	0	0	0	0

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

2021

Åklagarmyndigheten välkomnar regeringens förslag i vårändringsbudgeten om ett anslagstillskott på 90 miljoner kronor. Som tidigare redovisats har myndigheten mot bakgrund av regeringens tidigare uttalande om anslagshöjning räknat in ett tillskott om 50 miljoner kronor i årets budget. Planeringen har sedan början av året inriktats mot ett ekonomiskt utfall i nivå med beslutad budget. Det skulle innebära ett utfall som är 50 miljoner högre än prognosen som visas i tabellen. Med ett ytterligare tillskott ges förutsättningar till fortsatt utökning av personalstyrkan och andra nödvändiga förstärkningar av verksamheten. Myndigheten återkommer med beräkningar i kommande prognos.

I myndighetens budget finns liksom tidigare ett antal osäkerhetsfaktorer. Personalkostnaderna som är den enskilt största kostnadsposten påverkas i hög utsträckning av i vilken takt planerad rekrytering kan genomföras samt av personalrörligheten som är svår att bedöma för helåret. Personalrörligheten har varierat mellan åren. Det är som tidigare osäkert om utbildning, konferenser och resor som är inräknade i prognosen kommer att kunna genomföras fullt ut mot bakgrund av fortsatta restriktioner till följd av pandemin.

Planerade investeringar, främst inom it-verksamheten, kan för närvarande inte genomföras på grund av det begränsade utrymmet på låneramen. Ytterligare senareläggning av investeringar kan medföra att kostnadsutfallet blir lägre än nu

prognostiserat. 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 som nu aviserats, vara nödvändiga.

Petra Lundh

Lena Möller

Kopia: SACO, OFR