



Justitiedepartementet

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

Tkr	2021	2022	2023	2024
Ingående balans	38 682	9 000	0	0
Ramanslag	1 808 907	1 942 249	1 974 043	2 019 482
<b>Tillgängliga medel</b>	<b>1 847 589</b>	<b>1 951 249</b>	<b>1 974 043</b>	<b>2 019 482</b>
Prognos	1 838 589	1 951 249	1 974 043	2 019 482
<b>Utgående balans</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

### 2021

Myndigheten har inga större avvikelser att rapportera jämfört med föregående prognos. Efter beskedet om anslagstillskottet om totalt 90 miljoner kronor i vårändringsbudgeten för år 2021 har som tidigare rapporterats den pågående rekryteringen för att utöka personalstyrkan med i första hand åklagare men även med andra personalkategorier påskyndats. Per sista september 2021 (september 2020) hade Åklagarmyndigheten 1 689 (1 542) anställda varav 1 111 (1 029) var åklagare. Med nuvarande planering beräknas antalet åklagare uppgå till omkring 1 150 vid årsskiftet. En ytterligare förstärkning av it-verksamheten ingår i prognosen. Under 2022 kommer planering av kompetensförsörjning att fortgå med målet i den strategiska planen om minst 1200 åklagare och därtill kopplad stödpersonal till 2025, ställt i relation till myndighetens budget.

Vissa osäkerhetsfaktorer i budgeten kvarstår dock liksom tidigare. 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 och även geografiskt. Utbildning, konferenser och resor som är inräknade i prognosen kommer nu att kunna genomföras i viss omfattning. It-kostnaderna kan bli lägre än vad som är inräknat i prognosen främst på grund av svårigheter att rekrytera it-kompetens samt osäkerhet kring leveranser av it-utrustning.

Låneramen som höjdes till 170 miljoner beräknas med de investeringar som är planerade att utnyttjas i stort sett i sin helhet till årsskiftet. Leveranförseningar kan dock göra att it-utrustning som är beställd kan komma att belasta låneramen först nästa år.

**2022**

Med den anslagsökning som regeringen föreslagit i budgetpropositionen kommer Åklagarmyndigheten att kunna finansiera helårseffekter av den rekrytering och de satsningar som genomförts under 2021. I prognosen ingår ökade kostnader för utbildning av den nyanställda personalen och andra kostnadsökningar till följd av att antalet anställda ökat. För att kunna genomföra planerad fortsatt rekrytering och andra satsningar beräknas det föreslagna anslaget utnyttjas i sin helhet.

**2023 - 2024**

För att kunna bibehålla den nivå på verksamheten som byggs upp under 2021 och 2022 kommer ytterligare tillskott att vara nödvändiga. Prognosen som redovisas i tabellen är beräknad för att rymmas inom aviserade anslagsramar. Med de föreslagna ramarna skulle myndigheten för en budget i balans 2024 behöva minska verksamheten under 2023 och 2024 jämfört med verksamhetsvolymen 2022.

Petra Lundh

Lena Möller

Kopia: SACO, OFR