



Justitiedepartementet

Återrapportering enligt regleringsbrevet för budgetåret 2023 avseende Åklagarmyndigheten, ramanslaget 1:3

Tkr	2023	2024	2025	2026
Ingående balans*	62 197	69 080	0	0
Ramanslag	2 302 661	2 633 893	2 791 270	2 856 885
Tillgängliga medel	2 364 858	2 702 973	2 791 270	2 856 885
Prognos	2 259 858	2 702 973	2 791 270	2 856 885
Utgående balans	105 000	0	0	0

*Disponibelt överföringsbelopp (3%)

Tabellen ovan redovisar Åklagarmyndighetens anslag för 2023 och anslagsnivåerna för 2024 - 2026 som framgår i Hermes. De prognostiserade kostnaderna är beräknade för att redovisa en budget i balans vid periodens utgång 2026.

2023

Budget:

Den beslutade budgeten för Åklagarmyndigheten omfattar utöver anslaget för 2023 även en ingående balans motsvarande 3 procent av anslaget för 2022. Överskottet 2022 uppstod med anledning av lägre pensionspremie än väntat för det året samt tillskott i 2022 års höständringsbudget på 50 miljoner kronor.

Prognos:

Sammantaget är prognosen för hela myndigheten ett överskott på ca 105 miljoner kronor vilket är en förändring på +14 miljoner kronor jämfört med prognosen i juli. Förändringen sedan föregående prognos är en följd av tillkomna räntetäkter, lägre pensionspremie än beräknat samt att merparten av höstens rekryteringar tillträder först nästa år. Kostnaderna har ökat för myndigheten under året givet en ökning av antalet anställda med 9 % senaste året, men vi ser även högre kostnader för IT-komponenter samt indexreglering i hyresavtal vilket var väntat vid budgetering av kostnader för 2023. Enligt nuvarande prognos beräknas 98 % av anslaget för 2023 nyttjas fullt ut.

Överskottet totalt sett är, förutom ingående sparande från 2022, främst en följd av att en del av de nyrekryterade tillträder under hösten 2023 och första kvartalet 2024 vilket ger lägre kostnader än beräknat under 2023. Rekryteringsprocessen är förstärkt och antalet tillsatta tjänster hittills under året är högsta antalet genomförda rekryteringar någonsin för myndigheten. Vi räknar med fortsatt hög tillväxt vilket medför helårskostnader 2024 och framåt. Utöver kommande helårskostnader för tillväxten bedöms kostnaderna framåt öka allteftersom de aspiranter som nu rekryteras går vidare till att bli kammaråklagare och därmed en högre lönenivå, vilket gör att de tilldelade medlen på sikt bedöms användas fullt ut trots överskott 2023.

2024 – 2025

Utvecklingen av den allvarliga brottsligheten och det rådande säkerhetsläget kräver stora resurser av rättsväsendet och bedöms under de kommande tre åren att bestå eller öka. Den nya strukturen för samhällets krisberedskap och civilt försvar innebär också tillkommande uppgifter för Åklagarmyndigheten i sin nya roll som beredskapsmyndighet.

För att Åklagarmyndigheten ska kunna ta sig an rollen som beredskapsmyndighet, möta omfattningen av särskilt resurskrävande brott, omhänderta ny lagstiftning för förbättrad brottsbekämpning samt förstärka arbetet med att återta brottsvinster har det tillförts ökade resurser till myndigheten. De utökade medlen möjliggör en gradvis utökning av personalstyrkan vilket ger förutsättningar för myndigheten att fortsätta växa och leverera det resultat som förväntas. Myndighetens tillväxt efter 2025 är emellertid avhängig vilka anslag myndigheten får från 2026 och framåt.

Utöver ett ändamålsenligt användande av tillskottet av de ekonomiska medlen pågår sedan tidigare ett kontinuerligt arbete för att skapa effektivare lösningar inom bland annat rekrytering, lokalanvändning och utbildning, vilket är nödvändigt för att lösa myndighetens uppdrag. Myndigheten lägger stort fokus på ett utökat och förstärkt samarbete med övriga aktörer inom rättsväsendet för att höja förmågan att bekämpa brott och återta brottsutbyte

Katarina Johansson Welin

Anna Johansson

Kopia: SACO, OFR