



Justitiedepartementet

**Återrapportering enligt regleringsbrevet för budgetåret 2018 avseende  
Åklagarmyndigheten, ramanslaget 1:3**

Tkr	2018	2019	2020	2021
Ingående balans	10 074	0	-46 290	-47 029
Ramanslag	1 519 317	1 543 610	1 570 261	1 598 398
<b>Tillgängliga medel</b>	<b>1 529 391</b>	<b>1 543 610</b>	<b>1 523 971</b>	<b>1 551 369</b>
Prognos	1 529 391	1 589 900	1 571 000	1 599 000
<b>Utgående balans</b>	<b>0</b>	<b>-46 290</b>	<b>-47 029</b>	<b>-47 631</b>

Tabellen ovan redovisar Åklagarmyndighetens anslag för 2018 och de anslagsnivåer för 2019-2022 som framgår av budgetpropositionen och i Hermes samt prognosticerade kostnader för varje år.

### 2018

Anslagssparandet om 10 miljoner kronor som redovisas i tabellen är preliminärt tills bokslutet är fastställt. Hela anslaget samt allt anslagssparande från 2017 beräknas tas i anspråk. Myndighetens budget för 2018 inriktas på att behålla befintlig personalstyrka i den operativa verksamheten. Ändrade beräkningsgrunder för premier till statens avtalsförsäkringar gör dock att personalkostnaderna kommer att öka mer än tidigare beräknat och återhållsamhet vid återrekrytering kan bli nödvändig. Någon utökad rekrytering planeras inte. För att möjliggöra en budget i balans görs besparingar inom stöd- och utvecklingsverksamheten. Störst besparingar görs inom it vilket får till följd att vissa utvecklingsprojekt inte kan genomföras 2018 samt att flera större it-investeringar förskjuts till 2019 och 2020. Något utrymme för tillkommande uppdrag eller oförutsedda kostnader finns inte.

### 2019

Kostnadsökningen för att bibehålla befintlig verksamhet beräknas uppgå till runt 50 miljoner kronor per år. 2019 beräknas kostnaderna öka något mer bland annat till följd av tidigare uppskjutna investeringar inom it-verksamheten. Hela anslagskrediten beräknas tas i anspråk för att säkerställa en oförändrad personalstyrka. För en budget i balans skulle bemanningen behöva minska motsvarande drygt 40 åklagartjänster på helårsbasis.

### 2020-21

De prognoser som redovisas i tabellen är beräknade för att rymmas inom aviserade anslagsramar. Med de ramar som regeringen föreslagit ser Åklagarmyndigheten att

verksamheten behöver krympa med motsvarande cirka 20 åklagartjänster på helårsbasis år 2019 och ytterligare runt 15 åklagartjänster år 2020.

Som prognoserna i tabellen visar så ligger kostnadsnivåerna för åren 2019-2021 med dessa beräkningar mycket nära de ramar som myndigheten som mest har möjlighet att disponera i form av tilldelade anslag och genom utnyttjande av anslagskrediter. För att säkerställa en god marginal till de ramar som får disponeras för vart och ett av åren skulle uppskattningsvis under perioden personalstyrkan behöva minska med drygt ett hundratal åklagare.

Åklagarmyndigheten återkommer med närmare beräkningar i budgetunderlaget.



Anders Perklev



Lena Möller

Kopia: SACO, ST