



Justitiedepartementet

**Åtterrapporing enligt regleringsbrevet för budgetåret 2019 avseende  
Åklagarmyndigheten, ramanslaget 1:3**

Tkr	2019	2020	2021	2022
Ingående balans	25 000	25 760	0	-48 750
Ramanslag	1 610 760	1 629 007	1 646 250	1 679 176
<b>Tillgängliga medel</b>	<b>1 635 760</b>	<b>1 654 767</b>	<b>1 646 250</b>	<b>1 630 426</b>
Prognos	1 610 000	1 654 767	1 695 000	1 680 000
<b>Utgående balans</b>	<b>25 760</b>	<b>0</b>	<b>-48 750</b>	<b>-49 574</b>

Tabellen ovan redovisar Åklagarmyndighetens anslag för 2019 och de anslagsnivåer för 2020-2022 som nu visas i Hermes samt prognosticerade kostnader för varje år.

### 2019

Anslagssparandet från 2018 om 25 miljoner kronor som redovisas i tabellen är preliminärt innan bokslutet är fastställt. Det ökade överskottet 2018 jämfört med tidigare rapportering kan främst hänföras till besparingsåtgärder och återhållsamhet med tanke på osäkerheten beträffande anslagstilldelningen för kommande år. Utfallet har också blivit lägre till följd av att flera chefstjänster varit vakanta under delar av året samt att premierna för Statens avtalsförsäkringar visat sig bli väsentligt lägre än vad SPV angav i prognos för 2018. Det sena beskedet om den högre anslagsnivån för 2019 innebär att planeringen av resursfördelningen för året fortfarande pågår. Utgångspunkten är att tillgängliga medel i så stor utsträckning som möjligt ska tas i anspråk. Den ökade nyrekrytering och de satsningar som nu möjliggörs välkomnas av myndigheten. Det är dock osäkert i vilken utsträckning rekryteringar och andra åtgärder hinner genomföras och ge kostnadspåverkan redan under innevarande år.

### 2020

Kostnadsökningen för att bibehålla befintlig verksamhet beräknar Åklagarmyndigheten till runt 50 miljoner kronor. Därtill kommer helårseffekt av de rekryteringar och satsningar som påbörjats under 2019. För ytterligare utökning av personalstyrkan och tillkommande uppdrag kan ytterligare tillskott bli nödvändigt.

### 2021-22

De prognoser som redovisas i tabellen är beräknade för att rymmas inom aviserade anslagsramar och inom tillgängliga anslagskrediter. Med de ramar som nu är föreslagna skulle myndigheten för en budget i balans 2022 behöva krympa verksamheten under 2021 och 2022 jämfört med verksamhetsvolymen 2020.

Som prognoserna i tabellen visar så ligger kostnadsnivåerna för åren 2021-2022 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.

Åklagarmyndigheten återkommer med närmare beräkning av resursbehoven i budgetunderlaget.

Petra Lundh

Lena Möller

Kopia: SACO, ST