



Justitiedepartementet

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

Tkr	2018	2019	2020	2021
Ingående balans	12 397	0	-45 978	-46 546
Ramanslag	1 519 317	1 532 610	1 551 529	1 574 746
Tillgängliga medel	1 531 714	1 532 610	1 505 551	1 528 200
Prognos	1 531 714	1 578 588	1 552 096	1 575 442
Utgående balans	0	-45 978	-46 546	-47 242

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

Prognosen är liksom tidigare rapporterats att hela anslaget och anslagssparandet från 2017 kommer att tas i anspråk. Någon utökad rekrytering är inte möjlig och för att möjliggöra en budget i balans måste ersättningsrekryteringar nu i de flesta fall senareläggas. Högre premier till Statens Pensionsverk gör att personalkostnaderna ökar mer än vad som beräknats i budgeten. Besparingar är gjorda inom stöd- och utvecklingsverksamheten, främst inom it-verksamheten där vissa utvecklingsprojekt samt flera större 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. Som framgår av myndighetens budgetunderlag beräknas kostnaderna till 2019 öka med 77 miljoner kronor bland annat till följd av tidigare uppskjutna investeringar inom it-verksamheten. Kostnadsnivån i tabellen ovan har begränsats till vad som ryms inom aviserad anslagsnivå och ett fullt utnyttjande av anslagskrediten. För att säkerställa en oförändrad personalstyrka och för att kunna genomföra nödvändiga investeringar och utvecklingsinsatser inom it-verksamheten är det totala anslagsbehovet 1 596 miljoner kronor för 2019. För en budget i balans skulle bemanningen med aviserad anslagsnivå behöva minska motsvarande minst 50 åklagartjänster på helårsbasis.

2020-21

De prognoser som redovisas i tabellen är fortsatt beräknade för att rymmas inom aviserade anslagsramar och inom tillgängliga anslagskrediter. Med de ramar som regeringen föreslagit ser Åklagarmyndigheten att verksamheten behöver krympa med motsvarande drygt 30 åklagartjänster på helårsbasis år 2020 och ytterligare cirka 30 tjänster år 2021.

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 personalstyrkan under perioden således behöva minska med över hundra åklagare.



Kerstin Skarp



Ulf Allebrand

Kopia: SACO, ST