



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        |
| <b>Tillgängliga medel</b> | <b>1 531 714</b> | <b>1 532 610</b> | <b>1 505 551</b> | <b>1 528 200</b> |
| Prognos                   | 1 531 714        | 1 578 588        | 1 552 096        | 1 575 442        |
| <b>Utgående balans</b>    | <b>0</b>         | <b>-45 978</b>   | <b>-46 546</b>   | <b>-47 242</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

Prognosen är liksom tidigare rapporterats att de totala kostnaderna för året ska rymmas inom tillgängliga medel. Hela anslaget och anslagssparandet från 2017 tas i anspråk. För att möjliggöra en budget i balans måste vissa ersättningsrekryteringar senareläggas och någon utökad rekrytering är inte möjlig. Högre premier till Statens Pensionsverk gör att personalkostnaderna ökar mer än vad som beräknats i budgeten. Besparingar görs inom stöd- och utvecklingsverksamheten, främst inom it-verksamheten där vissa utvecklingsprojekt samt flera större investeringar förskjuts till 2019 och 2020. Jämfört med tidigare prognos och vad som budgeterades har intäkterna från Ekobrottsmyndigheten för de it-tjänster Åklagarmyndigheten tillhandahåller räknats ner med 3,2 miljoner kronor enligt överenskommelse mellan myndigheterna. Något utrymme för tillkommande uppdrag eller oförutsedda kostnader finns inte.

### 2019

Myndigheten konstaterar att anslagsnivån som visas i Hermes nu är 11 miljoner kronor lägre än aviserat i budgetpropositionen. 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.

Anders Perklev

Lena Möller

Kopia: SACO, ST