



Justitiedepartementet

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

Tkr	2018	2019	2020	2021
Ingående balans	12 397	0	-46 290	-46 388
Ramanslag	1 519 317	1 543 610	1 562 902	1 586 757
Tillgängliga medel	1 531 714	1 543 610	1 516 612	1 540 369
Prognos	1 531 714	1 589 900	1 563 000	1 587 500
Utgående balans	0	-46 290	-46 388	-47 131

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 från 2017 när bokslutet färdigställts uppgår till 12 miljoner kronor vilket är något mer än i tidigare prognos. Beloppet avviker från det ingående överföringsbelopp som visas i Hermes eftersom det hämtats från en inrapportering till statsredovisningen som gjordes innan bokslutet var klart.

Hela anslaget samt allt anslagssparande från 2017 beräknas som myndigheten tidigare rapporterat tas i anspråk. Budgeten 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 närmare 30 åklagartjänster på helårsbasis år 2020 och ytterligare cirka 25 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.

Åklagarmyndigheten återkommer med närmare beräkningar i budgetunderlaget.



Anders Perklev



Lena Möller

Kopia: SACO, ST