

Budgetunderlag 2019–2021

Brottförebyggande rådet



Budgetunderlag 2019–2021

Brottsförebyggande rådet, Brå

Hemställan

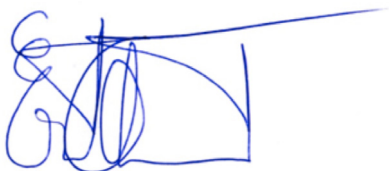
Utifrån budgetunderlagets redogörelse hemställer Brottsförebyggande rådet (Brå) att regeringen beslutar

- att föreslå riksdagen att fastställa anslaget 1:7 ap1. *Brottsförebyggande rådet* för år 2019 till 118 572 tkr samt beräkna en anslagsnivå för år 2020 på 120 594 tkr och för år 2021 på 123 422 tkr.
- att föreslå riksdagen att fastställa anslaget 1:7 ap2. *Nationellt centrum mot våldsbejakande extremism* för år 2019 till 35 557 tkr samt beräkna en anslagsnivå för år 2020 på 36 163 tkr och för år 2021 på 37 004 tkr.
- att föreslå riksdagen att de i budgetpropositionen aviserade anslagsnivåerna för anslaget 1:15 ap.1 *Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete* från och med 2019 justeras med pris- och löneomräkning (PLO), och fastställa anslaget till 22 667 tkr år 2019 samt beräkna en anslagsnivå för år 2020 på 23 188 tkr och för år 2021 på 23 721 tkr.

Därutöver hemställer Brå att myndigheten

- får disponera en låneram om totalt 5 500 tkr för investeringar
- får disponera en kredit på 8 500 tkr på räntekontot i riksgäldskontoret
- medges en anslagskredit på ramanslaget 1:7 *Brottsförebyggande rådet* motsvarande 3 procent av ramanslagets storlek
- medges en anslagskredit på ramanslaget 1:15 ap.1 *Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete* motsvarande 3 procent av ramanslagets storlek
- får disponera 3 procent av anslagsbehållningen på anslag 1:7 *Brottsförebyggande rådet* samt 1:15 ap.1 *Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete* 2019.

Detta budgetunderlag har beslutats av Brås generaldirektör Erik Wennerström efter föredragning av förvaltningschef Björn Borschos.



Erik Wennerström
Generaldirektör



Björn Borschos
Förvaltningschef

Innehåll

Inledning	5
Högt ställda förväntningar på myndigheten	6
Åtgärder för att möta regeringens förväntningar	6
Verksamheten under åren 2019–2021	8
Den nationella trygghetsundersökningen (NTU) reformeras	9
Utveckling och samordning av brottsförebyggande arbete	10
Ett center mot våldsbejakande extremism byggs upp vid Brå	12
Förslag till finansiering av Brås verksamhet åren 2019–2021	13
Översikt av anslagsfinansierad verksamhet samt lån i Riksgälden	15

Inledning

Kriminalpolitikens övergripande mål är att minska brottsligheten och öka människors trygghet. En förutsättning för att rättsväsendet ska kunna utvecklas och bli effektivare är gedigen och relevant kunskap. Som kunskapscentrum i rättsväsendet är det Brås roll att leda kunskapsutvecklingen inom det kriminalpolitiska området. Brå leder utvecklingen genom sitt ansvar för kriminalstatistiken och annan central statistik inom området, genom sin forskning och utvärdering av framförallt rättsväsendets verksamheter och genom konkret kunskapsstöd och stöd till verksamhetsutveckling till brottsförebyggande aktörer på lokal, regional och nationell nivå.

Brå initierar och bedriver forsknings-, analys- och utvecklingsarbete för att ge regeringen och myndigheterna i rättsväsendet konkreta underlag för åtgärder och prioriteringar, samt bistår regeringen löpande i kriminalpolitiska frågor. Myndigheten ansvarar också för den officiella kriminalstatistiken och en del annan periodisk statistik. Brå stödjer också utvecklingen av det lokala brottsförebyggande arbetet, liksom stödjer och samordnar regionalt och nationellt brottsförebyggande arbete. En annan viktig uppgift är att stärka och utveckla det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism. Internationellt arbetar myndigheten genom främst EU och FN, samt genom den årliga forskningskonferensen *the Stockholm Criminology Symposium*. Enskilda forskningsprojekt genomförs också i samarbete med aktörer i andra länder och med andra internationella institutioner.

Brå kan beskrivas som ett stabsorgan på det kriminalpolitiska området, vilket innebär att regeringen är Brås viktigaste avnämare. Därutöver bistår Brå också myndigheter och kommittéer med kunskapsunderlag. Brå medverkar till att verksamheterna på det kriminalpolitiska området utvecklas och effektiviseras, vilket bygger på ett nära och förtroendefullt samarbete med övriga myndigheter inom rättsväsendet.

Myndighetens produktion av kunskap, fakta och statistik är effektiv och omfattande. Produktionen resulterar i olika typer av produkter som är lättillgängliga och användbara för målgrupperna. Den kontinuerliga anpassningen av Brås olika produkter till målgruppernas behov är en förutsättning för att Brås spridning av kunskap ska nå fram och göra avtryck i rättsväsendets verksamheter.

Högt ställda förväntningar på myndigheten

Regeringen har högt ställda förväntningar på Brå, och sedan 2013 har regeringen uttryckt allt högre krav på myndigheten. Inför budgetåret 2013 konstaterade regeringen att Brås roll som rättsväsendets kunskapscentrum behövde förstärkas, för att i ännu större utsträckning kunna tillgodose regeringens och rättsväsendets behov av analyser och underlag för åtgärder inom hela rättskedjan. Inför budgetåret 2016 beskrev regeringen Brås roll som central i ett rättsväsende vars verksamhet bygger på kunskap. Därtill såg regeringen ett behov av att utveckla det lokala brottsförebyggande arbetet. Inför budgetåret 2017 såg regeringen fortsatt behov av att stärka det lokala brottsförebyggande arbetet, framförallt genom att, med utgångspunkt i den regionala nivån, stimulera genomförandet av befintlig kunskap på lokal nivå. Brå förväntades i detta arbete öka kunskapsspridningen, förstärka samverkan mellan olika aktörer och förbättra möjligheterna att stötta olika brottsförebyggande projekt runt om i landet. Dessutom skulle Brå upprätta en nationell stöd- och samordningsfunktion för lokalt brottsförebyggande arbete. Samma år uttryckte regeringen också ökade krav på myndigheten att utveckla statistik för bättre uppföljning och styrning av rättsväsendets myndigheter. Inför budgetåret 2018 aviserade regeringen att en helt ny verksamhet – ett centrum mot våldsbejakande extremism – skulle inrättas vid Brå den 1 januari 2018.

Mot bakgrund av ovanstående har Brå under flera år arbetat med att utveckla och dimensionera verksamheten till regeringens förväntningar. Särskilda åtgärder har vidtagits inom hela verksamheten.

Åtgärder för att möta regeringens förväntningar

För att möta de höga förväntningarna har myndigheten rekryterat personal inom samtliga kärnverksamhetsområden och dimensionerat stödverksamheten för att kunna svara mot den utökade verksamheten. Myndighetens olika stödprocesser har utvecklats för att bättre möta behoven och skapa nödvändiga planeringsförutsättningar. Andra åtgärder som vidtagits är förbättringar av det tekniska stödet till medarbetare och satsningar på att öka myndighetens attraktivitet som arbetsgivare.

Inom området statistik har myndigheten etablerat två viktiga funktioner. Den första av dem, *funktionen för utveckling av rättsstatistik*, bidrar till att utveckla både ny statistik i allmänhet och statistik som möjliggörs av digitaliseringen av rättsväsendet i synnerhet. Den andra statistikfunktionen, *funktionen för analys av statistik om brottsutvecklingen och om myndigheternas verksamhetsresultat*, analyserar brottsutvecklingen och verksamhetsresultaten inom rättsväsendets myndigheter. Funktionerna är centrala för myndighetens möjligheter att möta rättsväsendets behov och regeringens förväntningar.

Inom området forskning och utveckling har Brå, genom ett utökat samarbete inom rättsväsendet, kunnat genomföra uppdraget att identifiera angelägna utvecklingsområden för rättsväsendet. Myndigheten har närmat sig rättsväsendets övriga

myndigheter för att inhämta kunskap om deras behov, bidra med stöd till myndigheterna i deras verksamhetsutveckling samt säkerställa att Brås kunskap kommer till nytta för dem. Brå har också utvecklat karaktären på myndighetens produkter, för att säkerställa att målgrupperna ska kunna tillgodogöra sig de resultat och den kunskap som forskningen leder till. I många fall har detta lett till ökade insatser gällande stöd, föreläsningsserier, deltagande i referens- och styrgrupper med mera.

Brås brottsförebyggande arbete och mandat har utvidgats genom regeringens uppdrag 2017. Bland de nya arbetsområdena ingår en stor utbildningsatsning, inrättandet av en nationell nätverksstruktur och inte minst stöd till länsstyrelserna i deras nya uppdrag att från regional nivå samordna och stötta lokalt brottsförebyggande arbete. Regeringens satsning mot våldsbejakande extremism innebär att ett nationellt centrum mot våldsbejakande extremism inrättas vid myndigheten och att Brå får ett helt nytt expertområde. Centrets verksamhet ska bidra till att förebygga ideologiskt motiverad brottslighet och terrorism, vilket är ett område där Brå varken har gedigen erfarenhet eller en upparbetad kunskapsbank. Myndigheten kommer därför att bygga upp verksamheten med nyanställd personal, med den kompetens som kommer att krävas för att möta regeringens förväntningar.

Verksamheten under åren 2019–2021

Verksamhetsåret 2018 innebär att ett intensivt arbete inleds med att bygga upp det centrum mot våldsbejakande extremism som regeringen inrättat vid myndigheten. I övrigt planerar Brå inte några omprioriteringar mellan de tre andra verksamhetsområdena: statistik, forsknings- och utvecklingsverksamhet samt utveckling och samordning av brottsförebyggande arbete. Den övergripande resursfördelningen förväntas även gälla i det lite längre perspektivet som detta budgetunderlag avser, det vill säga åren 2019–2021. Förväntningarna på myndighetens prestation bedöms fortsatt vara höga, och arbetet kommer även fortsättningsvis att bedrivas med samma höga kvalitetskrav och med regeringen och rättsväsendets myndigheter som huvudsaklig målgrupp.

Statikverksamheten kommer under kommande år präglas av den pågående digitaliseringen av rättsväsendets informationsförsörjning, som bedrivs utifrån en flerårig planeringshorisont. Målet med digitaliseringsarbetet är bland annat att öka effektiviteten och handläggningen i rättsväsendet, men också att möjliggöra för regeringen att effektivt styra sina myndigheter. En förutsättning för regeringens styrning av rättsväsendets myndigheter är att verksamheterna kan följas upp på ett enhetligt sätt. I rollen som statistikansvarig myndighet har Brå på ett naturligt sätt detta fokus när informationsutbytet inom rättsväsendet digitaliseras och utvecklas. Det kan konstateras att Brås deltagande i det myndighetsgemensamma arbetet är centralt, och i möjligaste mån bör förstärkas, för att förverkliga regeringens ambition. Myndigheten behöver aktivt delta i digitaliseringsarbetet för att säkerställa att nytan med det gemensamma arbetet kan räknas hem. En huvuduppgift för Brå, utöver att säkerställa fortsatt produktion av den officiella kriminalstatistiken, är att ta tillvara de möjligheter som digitaliseringen inom rättsväsendet innebär för framtidens statistik, i fråga om målgruppsanpassad statistik, mer kunskapsbaserad styrning av rättsväsendets myndigheter och utvecklad kunskapsproduktion. Därtill kommer arbetet med att säkerställa den nytta som digitaliseringen innebär i ett längre perspektiv, genom att framtidssäkra it- och systemplattformar.

I likhet med tidigare år kommer verksamheten även under kommande år att resultera i ny kunskap om brottslighet och rättsväsendets verksamheter. Under den period som detta budgetunderlag avser kommer Brå att ha förstärkt forskningskapaciteten och således ha betydligt bättre förutsättningar att bedriva forskning med myndigheternas verksamhet i fokus, som sålunda ger underlag för att ge myndigheterna stöd, men även forskning gällande brottsutvecklingen. Den ökade kapaciteten innebär också att beredskapen för att genomföra regeringsuppdrag ökar, samtidigt som myndigheten kan säkerställa att produktionen svarar upp mot kunskapsbehov inom rättsväsendet och därmed kan vara till nytta för myndigheterna.

Myndigheten kommer, oberoende av verksamhetsområde, att under kommande år fortsätta att utveckla sin kapacitet som en attraktiv arbetsplats och att bidra till ökad effektivitet, ökad kvalitet och utveckling av verksamheten hos myndighetens

målgrupper. Arbetet kommer även fortsättningsvis att genomsyras av ett fokus på verksamheterna i rättsväsendet, vad avser både samverkan och kommunikation.

Ytterligare en viktig uppgift blir att fortsätta arbetet med att dimensionera och anpassa verksamheten till de nya förutsättningar och förväntningar som råder. Det innebär bland annat ett fortsatt arbete med kompetensförsörjning, kompetensutveckling och arbetsmiljöinsatser som säkerställer en stabil personalstyrka med rätt kompetens och för verksamheten hanterbar takt i fråga om personalomsättning. En annan konsekvens av myndighetens utökade uppdrag, som behöver hanteras under kommande år, är behovet av utökade kontorslokaler. På grund av platsbrist behöver exempelvis verksamheten vid det nyetablerade centret mot våldsbejakande extremism inledningsvis bedrivas på annan plats, i lokaler som Brå hyr av Polismyndigheten. Därtill behöver de ökade kraven på såväl informations- som personsäkerhet också hanteras under de kommande åren. Den nya dataskyddsförordningen, som träder i kraft maj 2018, innebär omfattande krav på myndighetens hantering av personuppgifter, och den nya verksamheten vid centret mot våldsbejakande extremism höjer kraven på personsäkerheten vid hela myndigheten.

Myndigheten bedömer att de högt ställda kraven kan mötas genom att befintliga anslagsresurser utnyttjas bättre. Nedan redovisas emellertid några områden där myndigheten bedömer att kraven inte kan mötas utan ett resurstillskott.

Den nationella trygghetsundersökningen (NTU) reformeras

Nationella trygghetsundersökningen (NTU) är en frågeundersökning som vänder sig till ett slumpmässigt urval av befolkningen. Brå anlitar Statistiska centralbyrån (SCB) för urvalsdragning och datainsamling, och datamaterialet är en av myndighetens huvudkällor för analyser av brottsutvecklingen, liksom för många av myndighetens regeringsuppdrag inom forskningen. Undersökningen ger besked om såväl omfattning som utveckling av människors utsatthet för brott, deras otrygghet, förtroende för och erfarenheter av rättsväsendet – och har blivit den främsta nationella källan till kunskap på området.

NTU nämns ofta i budgetpropositioner, och undersökningens resultat har lyfts som argument i samband med olika satsningar inom rättsväsendet. Resultaten utgör kunskapsunderlag när politikens inriktning formas, och även i den allmänna debatten. Detta oberoende kunskapsunderlag har betydelse för en kunskapsbaserad utveckling av kriminalpolitiken. En fortsatt utveckling av NTU är en förutsättning för analyser av det slag som regeringen efterfrågar.

Liksom för andra stora frågeundersökningar som riktar sig till allmänheten har Brå tidigare kunnat konstatera att bortfallet i NTU har ökat över tid, och svårigheten att nå respondenterna har successivt drivit upp kostnaderna för datainsamlingen. Att avtalskostnaden för NTU ökade varje år, samtidigt som svarsfrekvensen sjönk, gjorde det dubbelt problematiskt. Myndighetens budget urholkades samtidigt som undersökningens tillförlitlighet riskerades. Mot den bakgrunden har Brå inlett ett arbete med att förändra undersökningens metodologiska upplägg.

Under 2017 påbörjade Brå en förändring av undersökningsupplägg, inklusive datainsamlingsmetoder. Eftersom användarna ställer stora krav på undersökningens kvalitet och jämförbarhet med tidigare års resultat, måste reformeringen ske på ett sätt som möjliggör en utvärdering av hur en förändrad metod påverkar resultaten, detta för att säkerställa NTU:s fortsatta användbarhet. Parallellt med ordinarie NTU-undersökning genomfördes därför en annan trygghetsundersökning, som huvudsakligen finansieras av Polismyndigheten, med nytt metodologiskt upplägg och tio gånger så stort urval som ordinarie NTU. Erfarenheterna från det arbetet är avgörande för reformeringen av NTU. En särskild analys, som genomförs i samarbete med en leverantör som specialiserat sig på statistiska analyser, säkerställer resultatjämförelser över tid trots metodförändringen.

Datainsamlingen inom 2018 års NTU genomförs enligt den nya metoden, och med ekonomiskt bidrag från Polismyndigheten är det möjligt att bibehålla samma urvalsstorlek som vid 2017 års undersökning. Brås bedömning är att urvalsstorleken, som gör det möjligt att presentera resultaten ner på lokalpolisområdesnivå, bör bibehållas även framöver för att säkerställa nyttan för regeringen, men också för Polismyndigheten.

En annan förutsättning för att kunna fullfölja reformeringen är förmågan att säkerställa en korrekt hantering av undersökningens fördjupningsfrågor till de respondenter som utsatts för brott. Under 2018 kommer Brå därför att genomföra en sådan metodutveckling, med siktet inställt på att 2019 års undersökning även omfattar fördjupningsfrågor till respondenter utsatta för brott.

Ett fortsatt samarbete mellan Brå och Polismyndigheten kring finansieringen av NTU-undersökningen riskerar dock att påverka undersökningens legitimitet och omöjliggör för NTU att bli officiell statistik. För att säkerställa att statistik från NTU inte ifrågasätts, men också för att ge långsiktiga planeringsförutsättningar, är det nödvändigt att NTU har en stabil finansiering. Om kostnaden för NTU ska belastas myndighetens anslag bedömer Brå, mot bakgrund av nu gällande kostnadsfördelningen mellan Brå och Polismyndigheten, att verksamheten förutsätter en anslagsförstärkning motsvarande 3 500 tkr från och med 2019 för att kunna fortsätta undersökningsserien med oförändrad urvalsstorlek. Den omedelbara risken om myndighetens anslag inte förstärks är att urvalsstorleken behöver minskas för att kompensera för de nya ekonomiska förutsättningarna. Resultaten skulle då inte kunna presenteras med samma detaljeringsgrad som under åren 2017 och 2018, vilket allvarligt skulle påverka möjligheten att göra lokala bedömningar av utsatthet, trygghet samt förtroendet för och erfarenhet av rättsväsendet i allmänhet, vilket också påtagligt skulle minska relevansen för polisen och för regeringens möjligheter att följa upp och styra polisens verksamhet.

Utveckling och samordning av brottsförebyggande arbete

Det brottsförebyggande arbetet är centralt för att skapa ett tryggt samhälle för alla. Kostnaderna för social utsatthet och kriminalitet är stora, och att förhindra att brott begås innebär därmed en stor vinst för såväl samhället som enskilda individer. För att skapa förutsättningar för ett långsiktigt och strukturerat brottsförebyg-

gande arbete inom alla samhällssektorer har regeringen fattat beslut om ett nationellt brottsförebyggande program, *Tillsammans mot brott*. Som en del av satsningen har Brå också fått i uppdrag av regeringen att utveckla det nationella stödet till och samordningen av det brottsförebyggande arbetet. Myndighetens stöd till det lokala brottsförebyggande arbetet består i att bevaka och hämta in forskning och praktiska erfarenheter, att ha en nära konsultativ dialog med lokala brottsförebyggande aktörer om deras förutsättningar och behov samt att på ett målgruppsanpassat sätt kommunicera inhämtad kunskap som matchar aktörernas behov. Förutom att främja det brottsförebyggande arbetet på framförallt lokal nivå fördelar Brå ekonomiskt stöd samt bidrar med metodstöd och handledning i brottsförebyggande frågor. Därutöver utvecklar och samordnar Brå verksamheter på nationell och regional nivå.

Under den period som detta budgetunderlag avser kommer myndigheten att fortsätta den strategiska utvecklingen av det brottsförebyggande arbetet. Brå samlar genom systematisk omvärldsbevakning in exempel på kunskapsbaserad, beprövad eller utvärderad brottsförebyggande verksamhet från olika samhällssektorer, liksom annan relevant information. Insamlandet sker från forsknings- och utvecklingsprojekt som drivs både nationellt och internationellt. Information som myndigheten fångar upp genom omvärldsbevakningen bidrar även med underlag till Brås årsrapport om läget i Sverige på det brottsförebyggande området.

Brå kommer under kommande år också att fortsätta arbetet med att utveckla det nationella stödet till och samordningen av brottsförebyggande arbete, som omfattar flera löpande uppgifter. Av regeringsuppdraget framgår att andra viktiga verksamheter är att

- inrätta en nätverksstruktur för nationella aktörer för att bidra till ökad samverkan på det brottsförebyggande området
- utifrån identifierade angelägna utvecklingsbehov utveckla konkret stöd till brottsförebyggande aktörer på nationell, regional och lokal nivå
- ta fram och sprida utbildning om brottsförebyggande arbete
- stödja länsstyrelserna i arbetet med att stödja och bidra till regional samordning av brottsförebyggande arbete
- årligen ta fram en rapport om hur det brottsförebyggande arbetet har bedrivits och utvecklats.

Brå kommer, åtminstone inledningsvis, också att fortsätta lämna processtöd till typområden, det vill säga stödja ett antal kommuner i den kunskapsbaserade brottsförebyggande processen. Processtödet sker med utgångspunkt i tre identifierade typer av utmaningar: att arbeta brottsförebyggande i ett lokalt polisområde som omfattar små kommuner med begränsade resurser, att starta upp ett brottsförebyggande arbete samt att fördjupa samverkan mellan kommun och polis.

Det kan konstateras att myndighetens utökade uppdrag är mycket omfattande, och ambitionsnivån har bestämts utifrån tillgängliga resurser. Myndigheten bedömer emellertid i dagsläget, med den tolkning som gjorts av regeringens uppdrag inom

området, att uppdragen kommer att kunna genomföras inom ramen för myndighetens aviserade anslagsnivåer. Under sådana förutsättningar är det avgörande att verksamheten inte måste beskäras till följd av en allmän pris- och löneökning. Myndighetens bedömning är således att anslaget bör justeras för pris- och löneomräkning (PLO). För de fall det skulle visa sig att regeringens ambition på området brottsförebyggande arbete är ännu högre, kan det bli nödvändigt för Brå att återkomma med en hemställan om anslagsförstärkning i samband med ordinarie budgetunderlag.

Ett center mot våldsbejakande extremism byggs upp vid Brå

Myndighetens arbete med att, från i huvudsak kriminalpolitiska utgångspunkter, stärka och utveckla det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism har fyra övergripande syften, nämligen att

- främja utvecklingen av förebyggande arbete på nationell, regional och lokal nivå
- verka för en högre grad av samordning och effektivitet i det förebyggande arbetet
- ge behovsanpassat stöd till kommuner, myndigheter och andra aktörer som i sin verksamhet hanterar frågor om förebyggande av våldsbejakande extremism
- samla och sprida kunskap om förebyggande av våldsbejakande extremism, utifrån forskning och beprövad erfarenhet, samt verka för en kunskapsbaserad praktik.

Centret kommer inledningsvis främst att inrikta sig på att bygga upp och utveckla sin verksamhet, utifrån de behov som finns hos de aktörer som centret har till uppgift att stödja. Parallellt med uppbyggnaden kommer centret att i möjligaste mån svara upp mot omedelbara behov av stöd på lokal, regional och nationell nivå.

Verksamheten inrättades den 1 januari 2018 och är därmed inne i en uppbyggnadsfas. Brås bedömning är att verksamheten kommer att vara fullt bemannad vid utgången av 2018 eller början av 2019. Verksamhetsinnehållet kommer emellertid att behöva utvecklas och dimensioneras även under 2019, med följden att verksamheten först inför 2020 kommer att vara fullt operativ. Av budgetpropositionen 2018 framgår att myndigheten tilldelas 35 000 tkr för verksamheten åren 2018–2020, för att sedan ges 20 000 tkr från och med 2021. I uppbyggnadsfasen dimensioneras verksamheten utifrån de första årens anslag. För att bibehålla verksamhetsproduktionen och inte tvinga fram en avveckling av vissa verksamhetsdelar är det avgörande att regeringen tillför ytterligare 15 000 tkr i anslagsmedel från 2021, så att dimensioneringen av verksamheten kan bibehållas även efter 2020.

Förslag till finansiering av Brås verksamhet åren 2019–2021

Förslag till finansiering lämnas med utgångspunkt i budgetpropositionen för 2018 och den tidigare beskrivningen avseende regeringens förväntningar på myndigheten. Det kan konstateras att den ekonomiska situationen inför perioden 2019–2021 i stor utsträckning präglas av att regeringen anpassat anslagsnivån till förväntningarna på myndigheten samt att regeringen gjort stora satsningar på stödet till lokalt brottsförebyggande arbete och arbete mot våldsbejakande extremism. Myndigheten har vidtagit och kommer att vidta ytterligare åtgärder som skapar förutsättningar för att omsätta de olika anslagen i förväntad verksamhet.

Brå bedömer att anslaget 1:7 *ap.1 Brottsförebyggande rådet* bör fastställas till 118 572 tkr år 2019, 120 594 tkr år 2020 och 123 422 tkr år 2021 (se tabell 1). Det säkerställer förväntad verksamhet, men även att NTU-undersökningen fortsättningsvis kan genomföras med bibehållen urvalsstorlek och därmed möjliggöra resultatredovisning med sådan detaljeringsgrad att det är möjligt att göra bedömningar avseende utsatthet, trygghet och förtroendet för polisen och rättsväsendet ned till nivån lokalpolisområde, vilket ger regeringen bättre förutsättningar att följa upp och styra polisens verksamhet. Dessutom möter undersökningen då även fortsättningsvis Polismyndighetens behov av att på ett systematiskt sätt följa polisens utmaningar och resultat.

Brå bedömer vidare att anslaget 1:7 *ap.2 Nationellt centrum mot våldsbejakande extremism* bör fastställas till 35 557 tkr år 2019, 36 163 tkr år 2020 och 37 004 tkr år 2021 (se tabell 1). En sådan justerad anslagsnivå från och med 2021 säkerställer att verksamheten kan bedrivas med bibehållen omfattning.

Brå bedömer avslutningsvis att anslaget 1:15 *ap.1 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete* från och med 2019 bör justeras med pris- och löneomräkning (PLO) och bör fastställas till 22 667 tkr år 2019, 23 188 tkr år 2020 och 23 721 tkr år 2021 (se tabell 1). Det säkerställer att verksamheten inte behöver beskäras och att stödet till det lokalt brottsförebyggande arbetet kan vidmakthållas över tid, med samma ambitionsnivå som idag.

Brå disponerar 2018 en låneram på 5 500 tkr i riksgälden för investeringar i anläggningstillgångar för förvaltningsändamål, och aktuell låneskuld uppgår till 3 588 tkr. Det är nödvändigt att låneramen möjliggör en fortsatt utveckling av verksamheten, inte minst till följd av digitaliseringen av informationsutbytet inom rättsväsendet, men också till följd av det utökade uppdraget att förebygga våldsbejakande extremism. Brå föreslår därför att låneramen fastställs till 5 500 tkr.

Räntekontokrediten föreslås uppgå till 8 500 tkr, för att anpassas till myndighetens ökade anslag, och anslagskrediten på anslagen 1:7 *Brottsförebyggande rådet* och 1:15 *ap.1 Bidrag till brottsförebyggande arbete* föreslås uppgå till 3 procent. Därtill föreslås att Brå under 2019 även får disponera 3 procent av en eventuell anslagsbe-

hållning från anslagen 1:7 Brottsförebyggande rådet och 1:15 ap.1 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete.

Översikt av anslagsfinansierad verksamhet samt lån i Riksgälden

Tabell 1. Anslagsfinansierad verksamhet (tkr).

Anslag	År 2017 Utfall	År 2018 Prognos	År 2019 Beräkn.	År 2020 Beräkn.	År 2021 Beräkn.
Uo 04 01 007 ap.1*	108 899	113 270	118 572	120 594	123 422
Uo 04 01 007 ap.2*	0	35 000	35 557	36 163	37 004
Uo 04 01 015 ap.1**	21 759	22 157	22 667	23 188	23 721
UO 04 01 015 ap.2***	0	25 000	25 000	25 000	25 000
Uo 01 06 001	632	100	0	0	0
Avgiftsintäkter som disponeras	1 575	1 500	1 500	1 500	1 500
Övriga intäkter som disponeras	16 161	11 820	5 520	5 520	5 520
<i>varav bidrag</i>	<i>16 140</i>	<i>11 800</i>	<i>5 500</i>	<i>5 500</i>	<i>5 500</i>
<i>varav finansiella intäkter</i>	<i>21</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>
Summa	149 026	208 847	208 816	211 965	216 167

* PLO beräknad med 2,3% år 2021

** Beräknad PLO-effekt på 2,3 % fr.o.m. 2019

*** Disponeras av Länsstyrelsen i Örebro län

Tabell 2. Verksamhetsinvesteringar (tkr).

	År 2017 Utfall	År 2018 Prognos	År 2019 Beräkn.	År 2020 Beräkn.	År 2021 Beräkn.	År 2022 Beräkn.
Immateriella investeringar						
Datystem, rättigheter m.m.	386	315	500	500	500	500
Materiella investeringar						
Maskiner, inventarier och installationer m.m.	1 102	898	1 000	1 000	1000	1000
Byggnader, mark och annan fast egendom						
Övriga verksamhetsinvesteringar	264	2 453	500	500	500	500
Summa verksamhetsinvesteringar	1 752	3 666	2 000	2 000	2 000	2 000
Finansiering						
Lån i Riksgäldskontoret (2 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen)	1 752	3 666	2 000	2 000	2000	2000
Bidrag (2 kap. 3 § kapitalförsörjningsförordningen)						
Finansiell leasing (2 kap. 5 § kapitalförsörjningsförordningen)						
Anslag (efter medgivande av regeringen)						
Summa finansiering	1 752	3 666	2 000	2 000	2 000	2 000

Tabell 3. Låneram och räntor för verksamhetsinvesteringar (tkr).

	År 2017 Utfall	År 2018 Prognos	År 2019 Beräkn.	År 2020 Beräkn.	År 2021 Beräkn.	År 2022 Beräkn.
IB lån i Riksgäldskontoret	3 624	3 588	5 443	5 034	4 894	4 942
Nyupplåning (+)	1 687	3 993	2 000	2 000	2 000	2 000
Amorteringar (-)	-1 723	-2 138	-2 409	-2 140	-1 952	-1 996
UB lån i Riksgäldskontoret	3 588	5 443	5 034	4 894	4 942	4 946
Beslutad/föreslagen låneram	5 000	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500
Ränteutgifter	82	80	80	80	80	80
Finansiering av räntor och avskrivningar						
Utgiftsområde 4 anslag 1:7 ap1	1 805	2 218	2 489	2 220	2 032	2 076
Övrig finansiering	0	0	0	0	0	0



Brottsförebyggande rådet/National Council for Crime Prevention

BOX 1386/TEGNÉRGATAN 23, SE-111 93 STOCKHOLM, SWEDEN

TELEFON +46 (0)8 527 58 400 • FAX +46 (0)8 527 58 400 • E-POST INFO@BRA.SE • WWW.BRA.SE

URN:NBN:SE:BRA-752