



Budgetunderlag
2024–2026

Budgetunderlag 2024–2026

Brottsförebyggande rådet, Brå

Innehåll

1. Hemställan	7
2. Inledning	9
3. Finansieringsöversikt	10
4. Föutsättningar för Brås verksamhet.....	11
5. Förslag till anslagsfinansiering.....	13
5.1 Anslagsförslag för anslag 1:7 Brottsförebyggande rådet	14
5.2 Anslagsförslag för anslag 1:14 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete	14
6. Anläggningstillgångar	15
7. Övriga villkor	16
7.1 Räntekontokredit.....	16
7.2 Anslagskredit och anslagssparande.....	16
7.3 Låneram och investeringar	16

1. Hemställan

Utifrån budgetunderlagets redogörelse hemställer Brottsförebyggande rådet (Brå) att regeringen beslutar att föreslå riksdagen att besluta om att myndighetens anslag

- *1:7 ap. 1 Brottsförebyggande rådet* för år 2024 fastställs till 201 896 tkr samt beräknas till 237 018 tkr för år 2025 och 244 510 tkr för år 2026
- *1:7 ap. 2 Nationellt centrum mot våldsbejakande extremism* fortsatt fastställs till 40 000 tkr
- *1:14 ap. 1 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete* för år 2024 fastställs till 75 157 tkr samt beräknas till 75 157 tkr för år 2025 och 65 157 tkr för år 2026.

Därutöver hemställer Brå att myndigheten under åren som budgetunderlaget avser

- får disponera en låneram om totalt 17 000 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
- får disponera 3 procent av föregående års anslagsbehållning från anslaget *1:7 Brottsförebyggande rådet*.

Tabell 1. Anslagsfinansierad verksamhet (tkr).

Anslag	År 2022 Utfall	År 2023 Prognos	År 2024 Beräkn.	År 2025 Beräkn.	År 2026 Beräkn.
Uo 04 01 007 ap.1	133 436	190 016	201 896	237 018	244 510
Uo 04 01 007 ap.2	39 455	40 900	40 000	40 000	40 000
Uo 04 01 014 ap.1	44 241	64 157	75 157	75 157	65 157
Övriga intäkter som disponeras	10 625	4 900	6 300	6 300	6 300
Summa	227 757	299 973	323 353	358 475	355 967

Detta budgetunderlag har beslutats av Brås generaldirektör Mattias Larsson efter föredragning av förvaltningschef Björn Borschos.

Mattias Larsson
Generaldirektör

Björn Borschos
Förvaltningschef

2. Inledning

I enlighet med förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag lämnar Brottsförebyggande rådet (Brå) budgetunderlag för räkenskapsåren 2024–2026. Budgetunderlaget omfattar anslag inom utgiftsområde 4 Rättsväsendet. Budgetunderlaget omfattar även övriga intäkter, anläggningstillgångar samt behov av låneram och krediter. Budgetunderlaget för den aktuella perioden utgår från nu givna förutsättningar för myndighetens verksamhet (se avsnitt 4).

3. Finansieringsöversikt

Brottsförebyggande rådet föreslår följande för åren 2024–2026, se tabell 2. I avsnitt 4 och 5 utvecklas myndighetens skäl för föreslagna anslagsnivåer. Myndighetens förslag avser anslagsnivåer i relation till aviserade anslagsnivåer i Hermes per den 6 februari 2023.

Tabell 2. Förslag till anslagsförstärkning 2024–2026 (tkr).

Anslag	År 2024	År 2025	År 2026
Utgiftsområde 4, anslag 1:7 Brottsförebyggande rådet			
ap.1 Brottsförebyggande rådet	201 896	237 018	244 510
Behov av förstärkningar av anslag			
Äskanden	0	0	0
Summa behov förstärkningar av anslag	0	0	0
Förslag finansiering 1:7 ap.1	201 896	237 018	244 510
Utgiftsområde 4, anslag 1:7 Brottsförebyggande rådet			
ap.2 Nationellt centrum mot våldsbejakande extremism	40 000	40 000	40 000
Behov av förstärkningar av anslag			
Äskanden	0	0	0
Summa behov förstärkningar av anslag	0	0	0
Förslag finansiering 1:7 ap.2	40 000	40 000	40 000
Utgiftsområde 4, anslag 1:14 Brottsförebyggande rådet			
ap.1 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete	75 157	75 157	65 157
Behov av förändringar och förstärkningar av anslag			
Äskanden	0	0	0
Summa behov förstärkningar av anslag	0	0	0
Förslag finansiering 1:14 ap.1	75 157	75 157	65 157
Totalsumma anslag Hermes	317 053	352 175	349 667
Totalsumma behov av förändringar och förstärkningar av anslag	0	0	0
Totalsumma förslag finansiering	317 053	352 175	349 667

4. Förutsättningar för Brås verksamhet

Brås verksamhet ska ses i ljuset av den förändringsfas som den svenska kriminalpolitiken befinner sig i. I regeringsförklaringen från 2022 anges att regeringen genomför en fullständig översyn av strafflagstiftningen. Brottsligheten och dess orsaker är ständigt i fokus i den kriminalpolitiska debatten och reformtaktan är hög både när det gäller att förstärka befintliga åtgärder för att bekämpa och förebygga brottsligheten i landet och att ta fram nya verkningsfulla åtgärder. Ett relevant kunskapsunderlag är en förutsättning för den verksamheten inom regeringen, rättsväsendets myndigheter och andra aktörer. På den punkten försörjer Brå politiken och myndigheterna med kunskapsunderlag genom att löpande leverera kriminalstatistik, genomföra statistiska undersökningar, tolka statistiken och bedriva forskning som belyser olika delar av brottsligheten, brottsutvecklingen och rättsväsendets och andra aktörers verksamheter och insatser.

I budgetunderlaget för åren 2023–2025 redogjorde Brå för de mest centrala omvärldsfaktorerna som påverkar myndighetens verksamhet: kriminalpolitiken, rättsväsendet med omgivning och ett ökat fokus på brottsförebyggande arbete. Dessa är minst lika relevanta för kommande period, som detta budgetunderlag avser. Kraven på Brås verksamhet är därför höga.

Reformer av kriminalpolitiken och satsningar på rättsväsendet måste bygga på kunskap, men också utvärderas och följas upp. I fråga om brottslighetens karaktär finns ett närmast omätligt behov av ytterligare kunskap från Brås forskningsverksamhet. Idag har brottsligheten och de kriminalpolitiska utmaningarna allt mer kommit att tematiseras på nya sätt, snarare än utifrån indelningen i lagstiftningen. I den allmänna debatten, men även bland sakkunniga på området, betonas allt mer teman som gängkriminalitet, våld och kränkningar i nära relationer, IT-relaterad brottslighet, välfärdsbrottslighet, arbetslivsbrottslighet, glesbygdens brottslighet osv. Brå behöver på motsvarande sätt utveckla och förändra arbetet med analyserna av brottsligheten och dess utveckling.

Tillsammans med rättsväsendets myndigheter har Brå identifierat angelägna utvecklingsområden för rättsväsendet. Kunskapen behöver under kommande år stärkas inom flertalet områden, vilket blir en viktig uppgift för Brå och andra aktörer. Exempel på sådana angelägna utvecklingsområden är: it-dimensionen i brottsligheten och rättsväsendets it-förmåga, kunskapen om barn som begår brott och som utsätts för brott samt den nya kriminalpolitikens effekter för rättsväsendet (se Brås årsredovisning 2022). Under lång tid har också regeringen tillskjutit ytterligare medel till rättsväsendet. En trend som fortsätter 2023 genom ett ytterligare tillskott på 5 miljarder kronor. För att möjliggöra ett effektivt arbete mot brottsproblemen bör Brås kunskapsproduktion utvecklas i takt med rättsväsendet i övrigt för att kunna leverera statistik, utvärderingar och forskning när kunskapen behövs. Därtill är det centralt att kunskapen förmedlas till dem som har mest nytta av den så att den kan omsättas i praktiken.

På det brottsförebyggande området är utvecklingen påtaglig, först genom länsstyrelsernas regionala funktion och nu genom kommunernas kommande ansvar. Av regeringsförklaringen framgår att det brottsförebyggande arbetet ska prioriteras under mandatperioden. Den regionala och lokala mobiliseringen mot brottsligheten kommer att beröra Brå på flera sätt. Det lokala perspektivet är något som Brå i högre utsträckning kommer behöva förhålla sig till i övrig kunskapsproduktion.

Med utgångspunkt i förra årets budgetunderlags beskrivning av förutsättningarna för myndighetens verksamhet och den bedömning av resursbehov som Brå gjorde inom ramen för regeringsuppdraget att redovisa hur myndighetens stöd till kommunerna behöver utvecklas hemställde Brå om utökad anslag. För att kunna svara upp mot de behov som satsningarna på rättsväsendet och den alltmer komplexa brottsligheten medför tillförde regeringen i budgetpropositionen (prop. 2022/23:1) för 2023 anslagsmedel för att stärka Brås verksamhet. För ett utvecklat lokalt brottsförebyggande arbete och för att få en effektiv implementering av lagen om kommuners brottsförebyggande ansvar renodlade och stärkte regeringen myndighetens anslag med ytterligare medel. För att säkerställa det fortsatta arbetet med att stärka och utveckla det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism hos Center mot våldsbejakande extremism vid Brå permanentades också anslaget på nuvarande nivå. En central uppgift för Brå blir att omsätta den nya anslagsnivån i relevant och efterfrågad verksamhet.

5. Förslag till anslagsfinansiering

För att möta nämnda förutsättningar, förändringar och behov förutsätts att myndighetens verksamhet utvecklas. I budgetunderlaget för perioden 2023–2025 bedömde Brå att verksamheten behöver förstärkas främst inom tre breda områden. Det gäller för det första kvalificerat kunskapsunderlag till rättsväsendets myndigheter liksom stöd åt regeringens arbete på det kriminalpolitiska området. För det andra gäller det utvecklade och fördjupade analyser av brottsligheten och dess utveckling och för det tredje kunskapsunderlag för att bedriva ett effektivt brottsförebyggande arbete på lokal, regional och nationell nivå. Under innevarande år kommer myndigheten, med utgångspunkt i ovanstående, planera för hur regeringens fleråriga satsning på bästa sätt omhändertas. Myndigheten har i uppdrag av regeringen att ta fram en plan för hur dessa tillskott ska omhändertas och hur verksamheten ska dimensioneras utifrån de nya ekonomiska ramarna på ett effektivt sätt. Uppdraget ska redovisas senast den 1 juni 2023.

Regeringens ambition inom det brottsförebyggande arbetet är alltså hög och kommunerna ges ett lagstadgat ansvar för brottsförebyggande arbete 2023. Under innevarande år kommer Brå att anpassa verksamheten till stöd för det brottsförebyggande arbetet med utgångspunkt i den bedömning av vilket behov av stöd kommunerna har, som Brå redovisat till regeringen. Samtidigt kommer det vara nödvändigt att bygga upp förmågan att fördela statsbidrag för brottsförebyggande insatser till kommunerna. Under innevarande år har regeringen avsatt 26 mnkr för bidrag till kommunerna och från och med 2024 ökar budgeten till 52 mnkr.

Myndighetens arbete med att stärka och utveckla det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism inleddes genom inrättandet av CVE, den 1 januari 2018. Fram till och med 2023 har finansieringen bestått av en fast och en rörlig del. Den tidigare osäkerheten vad avser anslagsfinansieringen har delvis verkat hämmande för utvecklingen av verksamheten. Med en nu permanent anslagsnivå kan verksamheten planeras långsiktigt och förutsebart.

Brå har genom CVE sedan 2020 årligen lämnat 10 mnkr i bidrag i enlighet med förordningen (2019:1282) om statsbidrag för förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism. Erfarenheten är att bidragsgivningen har en positiv påverkan på arbetet med att förebygga våldsbejakande extremism, både genom den verksamhet som bedrivits och genom förbättrade relationer och samarbeten såväl med som inom civilsamhället. Exempelvis har bidrag givits till organisationer för att stärka finansieringen av avhopparverksamhet, vilket har gett bättre planeringsförutsättningar för organisationerna och förutsebarhet för de individer som är i behov av avhopparverksamhet och anhörigstöd. Brå bedömer att bidragsgivningen skapar viktiga förutsättningar för det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism och därför bör vidmakthållas framgent.

Under avsnitt 7.3 utvecklas också konsekvenser för myndighetens lokalförsörjning med anledning av dels de personalresurser som Brå planerar att tillföra verksamheten för att uppfylla sitt uppdrag när det gäller den kommande lagstiftningen om kommunernas ansvar för brottsförebyggande arbete, dels förslaget i SOU 2021:99 att en ny stödfunktion med uppdrag att bistå beslutsorgan med fördjupade granskningar vid bidragsgivning ska placeras vid CVE.

5.1 Anslagsförslag för anslag 1:7 Brottsförebyggande rådet

Brå bedömer i dagsläget att verksamheten kan bedrivas inom, i budgetpropositionen, aviserade anslag för åren 2024 och 2025 samt att anslagsnivån 2026 bör utgå från den 2025 anvisade nivån men justeras för pris- och löneomräkning.

5.2 Anslagsförslag för anslag 1:14 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete

Brå bedömer i dagsläget att verksamheten kan bedrivas inom, i budgetpropositionen, aviserade anslag för åren 2024 och 2025 samt att anslagsnivån 2026 och framåt bör bibehållas på den för 2025 aviserade anslagsnivån.

6. Anläggningstillgångar

I tabellerna nedan anges Brås totala investeringsbehov i anläggningstillgångar samt låneram och räntor för verksamhetsinvesteringar. De immateriella investeringarna består framförallt av licenskostnader för Brås interna IT-system för statistikproduktion, men även för övrig verksamhet. De materiella investeringarna avser förbättringsutgifter på annans fastighet, inventarier och hårdvara till statistiksystemet och myndighetens interna IT-miljö.

Tabell 3. Verksamhetsinvesteringar (tkr).

(tkr)	År 2022 Utfall	År 2023 Prognos	År 2024 Beräkn.	År 2025 Beräkn.	År 2026 Beräkn.
Immateriella investeringar					
Datasystem, rättigheter m.m.	0	1 611	5 200	0	0
Materiella investeringar					
Maskiner, inventarier och installationer m.m.	0	1 725	300	2 350	0
Byggnader, mark och annan fast egendom	0	0	0	0	0
Övriga verksamhetsinvesteringar	0	1 500	5 000	3 500	1 000
Summa verksamhetsinvesteringar	0	4 836	10 500	5 850	1 000
Finansiering					
Lån i Riksgäldskontoret (2 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen)	0	4 836	10 500	5 850	1 000
Bidrag (2 kap. 3 § kapitalförsörjningsförordningen)	0	0	0	0	0
Finansiell leasing (2 kap. 5 § kapitalförsörjningsförordningen)	0	0	0	0	0
Anslag (efter medgivande av regeringen)	0	0	0	0	0
Summa finansiering	0	4 836	10 500	5 850	1 000

Tabell 4. Låneram och räntor för verksamhetsinvesteringar (tkr).

(tkr)	År 2022 Utfall	År 2023 Prognos	År 2024 Beräkn.	År 2025 Beräkn.	År 2026 Beräkn.
IB lån i Riksgäldskontoret	5 237	3 098	5 690	11 657	11 518
Nyupplåning (+)	0	4 836	10 500	5 850	1 000
Amorteringar (-)	-2 139	-2 244	-4 533	-5 989	-5 406
UB lån i Riksgäldskontoret	3 098	5 690	11 657	11 518	7 112
Beslutad/föreslagen låneram	10 000	17 000	17 000	17 000	17 000
Ränteutgifter	32	130	260	350	280
Finansiering av räntor och avskrivningar					
Utgiftsområde 4 anslag 1:7 ap1	2 171	2 374	4 793	6 339	5 686
Övrig finansiering	0	0	0	0	0

7. Övriga villkor

7.1 Räntekontokredit

Brås räntekontokredit uppgår till 8 500 tkr. Ingen förändring förslås för budgetåren 2024–2026.

7.2 Anslagskredit och anslagssparande

Brå föreslår att befintliga finansiella villkor fortsätter att gälla för perioden 2024–2026.

7.3 Låneram och investeringar

Brås låneram för 2023 uppgår till 17 000 tkr. Ingen förändring förslås för budgetåren 2024–2026.

Den föreslagna låneramen bedöms nödvändig mot bakgrund av dels den kommande lagstiftningen om kommunernas ansvar för brottsförebyggande arbete, dels förslaget att en stödfunktion ska placeras vid CVE. I anledning av detta har investeringsbehov identifierats. Investeringsbehoven finns inom två huvudområden. Det första avser investeringar i systemstöd för att kunna hantera utökade bidragsutbetalningar till kommuner (se avsnitt 5). Det andra området avser investeringar i myndighetens befintliga lokaler för att möta behovet av ett ökat antal arbetsplatser till följd av den utökade och den nya verksamheten, men även för den satsning som regeringen aviserade i budgetpropositionen.

I dagsläget är myndighetens bedömning att ombyggnationer i befintliga lokaler, på kort sikt, kan täcka det utökade behovet av antalet arbetsplatser. Tilläggas bör att myndighetens nuvarande hyresavtal löper ut under december 2024.

Detta innebär att myndigheten kommer att behöva antingen omförhandla nuvarande hyreskontrakt eller söka nya lokaler. Mot bakgrund av den osäkerhet som finns om myndigheten får ett utökat uppdrag för CVE är det svårt att beräkna vilket alternativ som är mest lämpligt på lång sikt. För det fall myndigheten ser fördelar med att byta lokaler kan en ombyggnation i befintliga lokaler få en påverkan på amorteringarna för budgetåret 2024 och leda till ökade engångskostnader i form av avskrivningar, som kan vara kännbara för myndigheten.



Brottsförebyggande rådet/National Council for Crime Prevention

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

TELEFON 08-527 58 400. * E-POST INFO@BRA.SE * WWW.BRA.SE

urn:nbn:se:bra-1103