



Budgetunderlag  
2020–2022



# Budgetunderlag 2020–2022

Brottsförebyggande rådet, Brå

# Hemställan

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

- att fastställa anslaget *1:7 ap.1 Brottsförebyggande rådet* för år 2020 till 127 112 tkr samt att beräkna en anslagsnivå för år 2021 på 128 657 tkr och för år 2022 på 131 723 tkr.
- att fastställa anslaget *1:7 ap.2 Nationellt centrum mot våldsbejakande extremism* för år 2020 till 35 871 tkr samt att beräkna en anslagsnivå för år 2021 på 36 197 tkr och för år 2022 på 36 843 tkr.
- att med pris- och löneomräkning (PLO) från och med 2020 justera de anslagsnivåer som aviseras i budgetpropositionen för anslaget *1:15 ap.1 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete*, att fastställa anslaget till 22 583 tkr år 2020 samt att beräkna en anslagsnivå för år 2021 på 22 857 tkr och för år 2022 på 23 402 tkr.

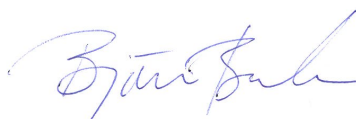
Därutöver hemställer Brå att myndigheten

- får disponera en låneram om totalt 9 000 tkr för investeringar, redan från 2019, och att den fastställs till 9 000 tkr för 2020 och 5 500 tkr för åren 2021 och 2022
- 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 2019 års anslagsbehållning från anslagen *1:7 Brottsförebyggande rådet* samt *1:15 ap.1 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete*.

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



Erik Wennerström  
Generaldirektör



Björn Borschos  
Förvaltningschef

# Innehåll

Inledning .....	5
Brå har vuxit kraftigt de senaste åren .....	6
Verksamheten under åren 2020–2022 .....	8
Resursbehov utöver aviserade anslag.....	10
Den kraftiga tillväxten behöver hanteras .....	10
Den nationella trygghetsundersökningens relevans behöver säkerställas .....	13
Utveckling och samordning av brottsförebyggande arbete får inte urholkas över tid .....	14
Verksamheten vid CVE behöver kunna bedrivas med oförminskad ambition.....	15
Förslag till finansiering av Brås verksamhet åren 2020–2022 .....	16
Översikt av anslagsfinansierad verksamhet samt lån i Riksgälden .....	18



# Inledning

För att rättsväsendet ska kunna utvecklas och bli effektivare behövs gedigen och relevant kunskap, och som kunskapscentrum i rättsväsendet har Brå till uppgift att leda kunskapsutvecklingen inom det kriminalpolitiska området, vars övergripande mål är att minska brottsligheten och öka människors trygghet. Brå leder kunskapsutvecklingen genom sitt ansvar för kriminalstatistiken och annan central statistik inom området, genom sin forskning och utvärdering av framförallt rättsväsendets verksamheter, genom sitt stöd till verksamhetsutveckling hos brottsförebyggande aktörer på lokal, regional och nationell nivå samt genom att stärka och utveckla det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism på lokal, regional och nationell nivå.

Brå arbetar för att ge regeringen och myndigheterna i rättsväsendet konkreta underlag för åtgärder och prioriteringar, samt bistår regeringen löpande i kriminalpolitiska frågor. 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 omfattande produktion av kunskap, fakta och statistik resulterar i olika typer av produkter som är av hög kvalitet, lättillgängliga och användbara för målgrupperna. Den kontinuerliga anpassningen till målgruppernas behov är en förutsättning för att nå fram och göra avtryck i rättsväsendets verksamheter.

## Brå har vuxit kraftigt de senaste åren

Regeringen har sedan 2013 gjort flera nödvändiga och viktiga satsningar 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 ett fortsatt behov av att utifrån befintlig kunskap stärka det lokala brottsförebyggande arbetet, framförallt genom att, med utgångspunkt i den regionala nivån, stimulera till brottsförebyggande arbete 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 högre förväntningar 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. Myndigheten har rekryterat personal inom samtliga kärnverksamhetsområden och dimensionerat stödverksamheten för att kunna svara mot den utökade verksamheten. Myndighetens olika stödprocesser har också 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. Detta beskrivs i det förra budgetunderlaget, för 2019–2021, där Brå redogjort för de åtgärder som vidtagits inom respektive verksamhetsgren, med anledning av regeringens satsningar.

Det kan konstateras att Brås samtliga tre verksamhetsområden har expanderat kraftigt. Myndighetens årliga kostnad för de olika verksamhetsområdena redovisas i tabell A. I kostnadssammanställningen ingår myndighetens samtliga kostnader för verksamheten, vilket innebär att även annan finansiering än förvaltningsanslagen räknas in i kostnaderna. Effekten av att regeringen först minskade finansieringen och sedan helt slutade finansiera Brås deltagande i digitaliseringen av rättsväsendets informationsförsörjning syns exempelvis tydligt i det att kostnaden för statistikverksamheten minskade mellan 2013 och 2014 respektive 2014 och 2015.



*Tabell A. Sammanställning av verksamhetens totala kostnader (tkr) åren 2012–2018. Fördelat på verksamhetsgrenarna statistik, forskning och kunskapsstöd.*

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Statistik	64 827	70 778	66 796	62 004	61 106	74 909	74 108
Forskning	26 622	30 995	37 435	39 944	43 737	53 210	52 899
Kunskapsstöd	8 129	7 984	7 804	7 587	15 005	17 956	40 185
<b>Totalt</b>	<b>99 577</b>	<b>109 758</b>	<b>112 035</b>	<b>109 535</b>	<b>119 849</b>	<b>146 075</b>	<b>167 194</b>

Av tabellen framgår att statistikverksamheten och forskningsverksamheten tycks ha stabiliserats på en ny normalnivå 2018, efter de omfattande satsningarna. Det är angeläget att Brå fortsättningsvis kan behålla den nya normalnivån för att kunna stabilisera produktionen på den nya och högre nivån. Som en direkt följd av att regeringen inrättade ett nationellt centrum mot våldsbejakande extremism vid Brå fortsatte verksamheten för kunskapsstöd att expandera även 2018 och prognosen är att kostnaden för verksamhetsområdet kommer att växa ytterligare 2019, men stabiliseras från 2020.

## Verksamheten under åren 2020–2022

Verksamhetsåret 2019 innebär ett fortsatt intensivt arbete med att bygga upp verksamheten inom Center mot våldsbejakande extremism (CVE), som regeringen inrättat vid myndigheten. Ett mål är att stabilisera den nya verksamheten på den förväntade normalnivån. I övrigt planerar Brå inte några omprioriteringar mellan de tre verksamhetsområdena statistik, forskning och kunskapsstöd. Den övergripande resursfördelningen förväntas även gälla i det lite längre perspektiv som detta budgetunderlag avser, det vill säga åren 2020–2022. 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.

Statistikverksamheten på Brå kommer under kommande år att präglas av den pågående digitaliseringen av rättsväsendets informationsförsörjning, både vad gäller att anpassa statistiksystemet till nya informationsutbyten inom rättsväsendet och att ta tillvara de nya möjligheterna till utvecklade statistikprodukter som digitaliseringen ger. I rollen som statistikansvarig myndighet har Brå på ett naturligt sätt ett rättsväsendefokus 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. Myndighetens statistikverksamhet kommer under de kommande åren även att präglas av arbete med att ta tillvara de möjligheter som följer av den reformerade Nationella trygghetsundersökningen (NTU). NTU behövde reformeras eftersom kostnaderna för att genomföra undersökningen ökade drastiskt över tid, samtidigt som svarsfrekvensen successivt minskade, vilket äventyrade dess tillförlitlighet. Arbetet med att reformera NTU har pågått sedan 2016. Polismyndighetens bidrag till dess finansiering 2017 och 2018 har medfört att urvalstorleken kunnat utökas i sådan omfattning att utsatthet, trygghet och förtroende för rättsväsendets myndigheter nu kan redovisas ner på lokalpolisområdesnivå. En sådan redovisning är mycket värdefull för att kunna följa upp polisverksamheten på lokal nivå.

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 har Brå nått den forskningskapacitet som eftersträvats och har bra förutsättningar att bedriva både forskning om brottsutvecklingen och forskning med olika myndigheters verksamhet i fokus, vilket ger dem stöd. Den högre produktionskapaciteten innebär också att beredskapen för att genomföra regeringsuppdrag ökar, samtidigt som myndigheten kan säkerställa att produktionen svarar upp mot kunskapsbehoven inom rättsväsendet och därmed kan vara till nytta för myndigheterna.

Brå kommer som tidigare år att fortsätta bidra till att utveckla och stärka det brottsförebyggande arbetet i Sverige på lokal, regional och nationell nivå, genom att ta fram kunskap och metoder till brottsförebyggande aktörer. Arbetet fokuserar på att utveckla och stödja samverkan och samordning mellan aktörer på olika nivåer, utveckla och sprida god praktik, fördela ekonomiskt stöd till utvärderingar samt bidra med metodstöd och handledning i brottsförebyggande frågor. Verksamheten vid CVE bidrar till att utveckla det kunskapsbaserade och sektorsövergripande arbetet med att förebygga våldsbejakande extremism på nationell, regional och lokal nivå, och kommer under kommande år att fortsätta ett intensivt arbete med att bygga upp verksamheten inom samtliga ansvarsområden.

Oberoende av verksamhetsområde kommer myndigheten under kommande år att fortsätta att utveckla sin kapacitet som en attraktiv arbetsplats och bidra till ökad effektivitet, 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.

En annan konsekvens av myndighetens utökade uppdrag, som behöver hanteras under kommande år, är behovet av utökade kontorslokaler. Verksamheten vid det nyetablerade CVE bedrivs inledningsvis på annan plats, i lokaler som tillhandahålls av Polismyndigheten. Därtill behöver de ökade kraven på såväl informations- som personsäkerhet också hanteras under de kommande åren. Den nya dataskyddsförordningen, som trädde i kraft maj 2018, innebär omfattande krav på myndighetens hantering av personuppgifter, och den nya verksamheten vid CVE höjer kraven på personsäkerheten vid hela myndigheten.

## Resursbehov utöver aviserade anslag

Brå bedömer att regeringens förväntningar på respektive verksamhetsområde i huvudsak kan mötas utan ytterligare resursförstärkning. Nedan redovisas emellertid några områden där myndigheten bedömer att behoven inte kan mötas utan ett tillskott av resurser.

### Den kraftiga tillväxten behöver hanteras

Regeringens ambitionshöjning vad gäller Brås verksamhet, avseende både innehåll och omfattning, har påverkat myndighetens lokal- och säkerhetsbehov samt behovet av en ledningsfunktion som kan hantera den betydligt större myndigheten med bredare uppdrag än tidigare. Myndigheten har löpan- de vidtagit åtgärder för att möta behoven under perioden och inom ordinarie budget, men kan nu konstatera ytterligare behov inom samtliga områden.

### Lokalerna behöver bli större

Brå har funnits i nuvarande lokaler sedan 1996 och de är väl anpassade för myndighetens behov. Lokalen karaktäriseras av en blandning av öppna landskap och cellkontor, samtidigt som det finns utrymmen som lämpar sig bra för spontana möten som gynnar kreativiteten och ger utvecklingsmöjligheter för verksamheten. Myndigheten bedömer att sådana mixade lokaler är nödvändiga för att möta verksamhetens specifika behov, där stora delar av myndighetens verksamhet kräver hög grad av koncentration, medan andra delar är mer betjänta av en hög grad av kontinuerlig interaktion.

Brås nuvarande hyreskontrakt för kontorslokalerna på Tegnérgatan 23 löper till 2019-12-31 och behövde därför sägas upp för omförhandling senast den 2018-12-31. Inför uppsägning för omförhandling genomförde Brå en analys av myndighetens behov gällande lokalförsörjningen. Analysen pekade på att myndighetens lokaler behöver erbjuda både gemensamma träffpunkter för interaktion, kontorslandskap för viss verksamhet och avskilda kontorsceller för analytiskt arbete.

Myndigheten bedömde att det mest kostnadseffektiva lokalalternativet var att förlänga nuvarande hyresavtal avseende befintliga lokaler, under förutsättning att hyresvärden utökar lokalytan så att den möter myndighetens samlade lokalbehov. I den större lokalen kan den nya verksamheten inom CVE samlokaliseras med övriga Brå, samtidigt som övriga lokalbehov, i form av fler konferensrum och ytterligare arbetsplatser, kan mötas. Därtill är det nuvarande läget värdefullt för verksamheten också genom att bidra till att bibehålla myndighetens attraktivitet som arbetsgivare, såväl för befintlig personal som för framtida medarbetare, som även fortsättningsvis kan attraheras från hela Mälardalsregionen. Alternativet ger också absolut lägst verksamhetsbortfall, vilket är nödvändigt eftersom Brå under denna period

behöver hantera verksamhetens aktuella förutsättningar. Det gäller såväl att vidmakthålla statistik- och forskningsverksamheterna som att stabilisera verksamheten för kunskapsstöd på en ny normalnivå, i linje med de förväntningar som förknippas med den kraftigt ökade anslagstilldelningen.

Behovet av ytterligare lokaler, i kombination med att hyresnivåerna har stigit sedan det förra avtalet tecknades, påverkar myndighetens totala hyreskostnad avsevärt. Efter förhandling med hyresvärden har Brå avtalat om en hyresnivå som bedöms vara mycket fördelaktig för myndigheten. Trots detta kommer Brås hyreskostnader från år 2020 att öka med omkring 7 000 tkr, varav drygt 3 600 tkr kan tillskrivas ett utökat lokalbehov och strax under 3 500 tkr kan tillskrivas ökade hyresnivåer i allmänhet. Brå bedömer därför att myndighetens förvaltningsanslag behöver kompenseras med 3 600 tkr för ökade hyreskostnader, till följd av det ytterligare lokalbehov som följer av regeringens ambitionshöjning beträffande myndighetens verksamhet. Utan nödvändig justering av anslaget riskerar myndigheten att behöva kompensera för de ökade hyreskostnaderna genom att omfördela resurser, från personalkostnader och övriga kostnader till lokalkostnader, vilket påverkar verksamhetsproduktionen.

### Säkerheten behöver höjas

Brå har under en längre period bedömt att säkerheten på myndigheten behöver höjas, och har därför vidtagit en rad åtgärder. Exempelvis har Brå stärkt säkerhetsorganisationen genom att inrätta ett särskilt forum för alla med säkerhetsansvar, lett av myndighetens säkerhetsskyddschef. Myndigheten har också upprättat ett incidentrapporteringssystem för personskador, hot och trakasserier mot personalen, med tillhörande rutiner. Därtill har myndigheten under många år arbetat med att höja nivån på såväl informationssäkerheten som it-säkerheten på myndigheten.

Myndigheten bedömer att behovet av fysisk säkerhet för personalen har ökat sedan CVE inrättades på Brå. För att hantera detta har myndigheten som ett första led uppgraderat perimeterlarmet och skärpt besöksrutinerna. Sedan en tid tillbaka bemannas Brås reception av en väktare, och samtliga medarbetare med en viss anställningstid har numera en Brå-legitimation, för att enkelt kunna identifieras som behöriga i lokalerna. Myndigheten har också varit restriktiv med att informera om var CVE har sina temporära lokaler, som upplåts av Polismyndigheten.

Polismyndigheten har ett stort lokalbehov, och bedömer att de så snart det går behöver få tillgång till de lokaler som Brå för närvarande disponerar. Även om Brås nya hyresavtal börjar gälla från 2020-01-01, bedömer hyresvärden på Tegnérgatan 23 att de nya lokalerna i fastigheten kommer att vara ytskiktsrenoverade och iordningställda för inflyttning efter sommaren 2019. Av hänsyn till Polismyndighetens önskemål om att återta de lokaler Brå tillfälligt disponerar, men också för att integrera det nyinrättade CVE med

övriga Brå, finns det anledning att göra avsteg från den ursprungliga planeringen, som innebar att de nya lokalerna skulle tas i bruk först vid årsskiftet 2019/2020.

I samband med att Brå får tillgång till de nya och utökade lokalerna på Tegnérgatan 23 kan verksamheten som bedrivs vid CVE samlokaliseras med övriga Brå. Skalskyddet behöver därför höjas snarast i anslutning till detta, och myndighetens entré och anslutningar till trapphuset behöver då förstärkas. Vidare behöver de nya lokalerna förses med ett adekvat inbrottslarm.

Att tidigarelägga inflyttningen är positivt och önskvärt av flera anledningar, men det innebär att också de säkerhetshöjande åtgärderna behöver tidigareläggas, och genomföras under innevarande år. Den planerade förbättringen av fastigheten, såsom att bygga en trappa mellan våningsplanen, behöver göras samtidigt, för att minska initial- och etableringskostnader förenade med byggnationen samt för att inte störa verksamheten under längre tid är nödvändigt. Enligt den ursprungliga planeringen skulle både låneupptag och aktivering av kostnaderna för detta ske 2020, men när arbetet behöver tidigareläggas innebär det att myndigheten måste ta upp lån redan under hösten 2019. Brå bedömer att befintlig låneram för innevarande år inte kommer att täcka myndighetens lånebehov.

Kostnaden för att höja skalskyddet för hela lokalytan och sätta in larm i den nya kontorsdelen, och därmed uppnå en adekvat säkerhetsnivå för personalen, samt för att genomföra andra förändringar som bedöms nödvändiga i samband med detta, uppgår till 4 700 tkr. Samtliga kostnader belastar låneramen och kommer att amorteras under kommande år. Bedömningen är därför att myndighetens låneram behöver höjas till 9 000 tkr redan 2019. Det sammantagna behovet redovisas i tabell 3 under avsnittet *Översikt av anslagsfinansierad verksamhet samt lån i Riksgälden*.

### Ledningsfunktionen behöver stärkas

Sedan 2013 har regeringen gjort flera nödvändiga och viktiga satsningar på myndigheten. För att få en mer ändamålsenlig styrning behöver myndighetens ledningsfunktion utvecklas i takt med den större verksamhetsvolymen. Som ett första led i arbetet med att justera ledningsfunktionen genomfördes under hösten 2015 två organisationsförändringar. För det första inrättades rollen förvaltningschef, samtidigt som myndighetens förvaltningsstödjande enheter samlades i en avdelning som leds av förvaltningschefen. För det andra inrättades funktionerna verksamhetschef och stabschef. Förutsättningarna att strategiskt styra kärnverksamheten förbättrades genom detta sätt att tydligt peka ut ansvaret för kvalitetssäkringen av verksamhetsinnehållet respektive att ge ett tydligt ledningsstöd på myndigheten.

Den fortsatta expansionen av Brås verksamhet efter 2015 ställer högre krav på ledningen och styrningen av verksamheten. Ökade verksamhetsvolym

får konsekvenser för både kvalitetssäkrings- och planeringsarbetet på myndigheten och dagens kvalitetssäkringsarbete kan inte enkelt dimensioneras för att hantera den större verksamhetsvolymen. Brå avser därför att vidta ytterligare åtgärder för att stärka ledningsfunktionen och därmed skapa förutsättningar för att hantera den nu betydligt större organisationen. I en analys av nödvändiga åtgärder bedöms kostnaderna för att säkerställa en ändamålsenlig ledningsfunktion till strax under 6 800 tkr, varav 3 900 tkr är ofinansierat och resterande delar finansieras genom omprioritering inom verksamheten. Brå bedömer att anslaget därför behöver förstärkas med motsvarande 3 900 tkr.

## Den nationella trygghetsundersökningens relevans behöver säkerställas

Nationella trygghetsundersökningen (NTU) är en frågeundersökning som vänder sig till ett slumpmässigt urval av befolkningen och bidrar med kunskap 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. För att stabilisera undersökningens kostnader och säkerställa dess tillförlitlighet har Brå förändrat dess metodologiska upplägg.

Under åren 2017 och 2018 har Brå genomfört en successiv övergång till ett nytt undersökningsupplägg, inklusive datainsamlingsmetod. Eftersom användarna ställer stora krav på undersökningens kvalitet och på jämförbarheten med tidigare års resultat, har reformeringen skett på ett sätt som möjliggör en utvärdering av hur en förändrad metod påverkar resultaten, vilket säkerställer NTU:s fortsatta användbarhet. Parallellt med 2017 års ordinarie datainsamling till NTU-undersökningen genomfördes därför en annan datainsamling, som huvudsakligen finansierades av Polismyndigheten, med ett nytt metodologiskt upplägg och – för att kunna redovisa resultaten på lägre geografisk nivå – tio gånger så stort urval som till ordinarie NTU. De bägge undersökningarna har genomförts parallellt för att man skulle kunna länka tidsserierna på nationell nivå och därmed säkerställa undersökningens användbarhet över tid.

Datainsamlingen till 2018 års NTU genomförs enligt det nya metodologiska upplägget, och med ekonomiskt bidrag från Polismyndigheten, vilket gjorde 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 både regeringen och Polismyndigheten.

En fortsatt samfinansiering av NTU, tillsammans med Polismyndigheten, riskerar dock att påverka undersökningens legitimitet. Det skulle också utgöra ett hinder för att NTU blir officiell statistik, vilket den i praktiken borde bli

enligt de nya riktlinjer för officiell statistik som SCB fastställde våren 2018. För att säkerställa att NTU inte ifrågasätts, men också för att ge långsiktiga planeringsförutsättningar, måste undersökningen ha en stabil finansiering. Om urvalsstorleken i NTU ska kunna bibehållas bedömer Brå, mot bakgrund av de genomförda undersökningarna, att verksamheten förutsätter en anslagsförstärkning motsvarande 3 500 tkr från och med 2020, för att kunna fortsätta 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 2017–2019, vilket allvarligt skulle påverka möjligheten att göra lokala bedömningar av utsatthet, trygghet samt förtroende för och erfarenhet av rättsväsendet, 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 får inte urholkas över tid

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 brottsförebyggande arbete inom alla samhällssektorer formulerade regeringen 2017 ett nationellt brottsförebyggande program, *Tillsammans mot brott*.

Som en del av regeringens satsning på myndigheten har Brå också fått en uttalad roll som en samordnande aktör för det nationella och regionala brottsförebyggande arbetet. Varje år genomför Brå utbildningar i brottsförebyggande arbete och tar årligen fram en omfattande rapport om nuläge och utvecklingsbehov på området. Under den period som detta budgetunderlag avser kommer myndigheten att fortsätta det nationella stödet till det brottsförebyggande arbetet, liksom den strategiska utvecklingen och samordningen av det.

Det kan konstateras att myndighetens utökade uppdrag är omfattande, och ambitionsnivån har bestämts utifrån tillgängliga resurser. Med den tolkning som Brå gör av regeringens fortsatt höga ambitioner inom området, bedömer myndigheten att uppdragen kommer att kunna genomföras inom ramen för de aviserade anslagsnivåerna. Under sådana förutsättningar är det avgörande att verksamheten inte måste beskäras till följd av att en allmän pris- och löneökning urholkar anslaget. Myndighetens bedömning är således att anslaget framöver bör justeras för pris- och löneomräkning (PLO).



## Verksamheten vid CVE behöver kunna bedrivas med oförminskad ambition

Myndighetens arbete med att stärka och utveckla det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism, från i huvudsak kriminalpolitiska utgångspunkter, 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.

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 2019. Verksamhetsinnehållet kommer emellertid att behöva utvecklas och dimensioneras löpande även därefter, innan verksamheten kan sägas vara fullt operativ.

Av budgetpropositionen 2018 framgår att myndigheten tilldelas 35 000 tkr årligen för att bedriva verksamheten initialt. Samtidigt aviserades att anslaget skulle minska med 15 000 tkr från 2021. Inget i budgetpropositionen för år 2019 talar för att detta har ändrats. 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, justerade för pris- och löneomräkning (PLO), i anslagsmedel från 2021, så att dimensioneringen av verksamheten kan bibehållas även efter 2020.

# Förslag till finansiering av Brås verksamhet åren 2020–2022

Förslag till finansiering lämnas med utgångspunkt i budgetpropositionen för 2019 och den tidigare beskrivningen av regeringens förväntningar på myndigheten. Det kan konstateras att den ekonomiska situationen inför perioden 2020–2022 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 anslaget *1:7 ap.2 Nationellt centrum mot våldsbejakande extremism* i förväntad verksamhet.

Brå bedömer att anslaget *1:7 ap.1 Brottsförebyggande rådet* bör fastställas till 127 112 tkr år 2020, 128 657 tkr år 2021 och 131 723 tkr år 2022. Det säkerställer förväntad verksamhet och kapaciteten att hantera effekterna av den kraftiga tillväxten, men även att NTU fortsättningsvis kan genomföras med bibehållen urvalsstorlek, vilket möjliggör resultatredovisning med hög detaljeringsgrad. Genom att utsatthet, trygghet och förtroende för polisen och det övriga rättsväsendet då kan bedömas på lokalpolisområdesnivå, får 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 35 871 tkr år 2020, 36 197 tkr år 2021 och 36 843 tkr år 2022. En sådan justerad anslagsnivå från och med 2021 säkerställer att verksamheten kan bedrivas med bibehållen ambition.

Brå bedömer avslutningsvis att anslaget *1:15 ap1. Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete* från och med 2020 bör justeras med pris- och löneomräkning (PLO) och bör fastställas till 22 583 tkr år 2020, 22 857 tkr år 2021 och 23 402 tkr år 2022. Det säkerställer att verksamheten inte behöver beskäras och att stödet till det lokala brottsförebyggande arbetet kan vidmakthållas över tid, med samma ambitionsnivå som idag.

Brå disponerar 2019 en låneram på 5 500 tkr för investeringar i anläggningstillgångar för förvaltningsändamål, och aktuell låneskuld uppgår till 2 727 tkr. Det är nödvändigt att låneramen möjliggör en fortsatt utveckling av verksamheten, inte minst till följd av de tidigare lagda säkerhetsåtgärder som krävs när CVE ska samlokaliseras med övriga Brå. För att hantera förbättringarna av kontorslokalerna, som beräknas uppgå till 4 700 tkr, och ordinarie behov av investeringar inom framför allt it-området, föreslår Brå att låneramen höjs till 9 000 tkr redan under innevarande år (2019) och fastställs till 9 000 tkr för 2020 och 5 500 tkr för 2021 respektive 2022.

Räntekontokrediterna föreslås uppgå till 8 500 tkr och anslagskrediterna på anslagen 1:7 *Brottsförebyggande rådet* respektive 1:15 *ap.1 Bidrag till brottsförebyggande arbete* föreslås uppgå till 3 procent. Därtill föreslås att Brå under 2020 även får disponera 3 procent av en eventuell anslagsbehållning 2019 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 2018 Utfall	År 2019 Prognos	År 2020 Beräkn.	År 2021 Beräkn.	År 2022 Beräkn.
Uo 04 01 007 ap.1*	112 421	114 443	127 112	128 657	131 723
Uo 04 01 007 ap.2*	24 039	35 363	35 871	36 197	36 843
Uo 04 01 015 ap.1*	22 115	22 157	22 583	22 857	23 402
Uo 01 06 001	26	1 280	0	0	0
Övriga intäkter som disponeras varav bidrag	12 313 12 292	3 400 3 380	4 020 4 000	4 020 4 000	4 020 4 000
varav finansiella intäkter	21	20	20	20	20
<b>Summa</b>	<b>170 914</b>	<b>176 643</b>	<b>189 586</b>	<b>191 731</b>	<b>195 988</b>

\* Uppräkning med uppskattad PLO ingår för åren 2020–2022.

Tabell 2. Verksamhetsinvesteringar (tkr).

	År 2018 Utfall	År 2019 Prognos	År 2020 Beräkn.	År 2021 Beräkn.	År 2022 Beräkn.
<b>Immateriella investeringar</b>					
Datasystem, rättigheter m.m.	0	1 425	800	800	800
<b>Materiella investeringar</b>					
Maskiner, inventarier och installationer m.m.	401	700	500	500	500
Byggnader, mark och annan fast egendom					
Övriga verksamhetsinvesteringar	153	5 391	200	200	200
<b>Summa verksamhetsinvesteringar</b>	<b>554</b>	<b>7 516</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
<b>Finansiering</b>					
Lån i Riksgäldskontoret (2 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen)	554	7 516	1 500	1 500	1 500
Bidrag (2 kap. 3 § kapitalförsörjnings- förordningen)					
Finansiell leasing (2 kap. 5 § kapital- försörjningsförordningen)					
Anslag (efter medgivande av regeringen)					
<b>Summa finansiering</b>	<b>554</b>	<b>7 516</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>

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

	År 2018	År 2019	År 2020	År 2021	År 2022
	Utfall	Prognos	Beräkn.	Beräkn.	Beräkn.
IB lån i Riksgäldskontoret	3 588	2 727	7 815	5 804	4 287
Nyupplåning (+)	881	7 516	1 500	1 500	1 500
Amorteringar (-)	-1 742	-2 428	-3 511	-3 017	-2 519
UB lån i Riksgäldskontoret	2 727	7 815	5 804	4 287	3 268
Beslutad/föreslagen låneram	5 500	9 000	9 000	5 500	5 500
Ränteutgifter	0	50	50	50	50
<b>Finansiering av räntor och avskrivningar</b>					
Utgiftsområde 4 anslag 1:7 ap1	1 742	2 478	3 561	3 067	2 569
Övrig finansiering	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 • E-POST [INFO@BRA.SE](mailto:INFO@BRA.SE) • [WWW.BRA.SE](http://WWW.BRA.SE)

URN:NBN:SE:BRA-815