

brå



Budgetunderlag
2021–2023

Budgetunderlag 2021–2023

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 2021 till 140 664 tkr samt att beräkna en anslagsnivå för år 2022 på 143 244 tkr och för år 2023 på 146 129 tkr.
- att fastställa anslaget 1:7 ap2. *Nationellt centrum mot våldsbejakande extremism* till 35 000 tkr för åren 2021, 2022 och 2023.
- att från och med 2021 justera de anslagsnivåer som aviseras i budgetpropositionen för anslaget 1:15 ap1. *Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete*, och fastställa anslaget till 33 357 tkr för åren 2021, 2022 och 2023.

Därutöver hemställer Brå att myndigheten

- får disponera en låneram om totalt 11 000 tkr för investeringar åren 2021, 2022 och 2023
- 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 ap1. *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 ap1. *Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete*.

Detta budgetunderlag har beslutats av Brås generaldirektör Kristina Svartz efter föredragning av förvaltningschef Björn Borschos.



Kristina Svartz
Generaldirektör



Björn Borschos
Förvaltningschef

Innehåll

Inledning.....	9
Brå har vuxit kraftigt de senaste åren	10
Verksamheten under åren 2021–2023	11
Resursbehov utöver aviserade anslag.....	13
Den kraftiga tillväxten behöver hanteras.....	13
Ledningsfunktionen behöver stärkas	13
Myndighetens attraktivitet behöver öka	13
Låneramen behöver bibehållas.....	14
Utveckling och samordning av brottsförebyggande arbete får inte urholkas över tid	15
Verksamheten vid CVE behöver kunna bedrivas med oförminskad ambition	16
Förslag till finansiering av Brås verksamhet åren 2021–2023	17
Översikt av anslagsfinansierad verksamhet samt lån i Riksgälden.....	18

Inledning

Kriminalpolitikens övergripande mål är att minska brottsligheten och öka människors trygghet. För att rättsväsendet ska kunna utvecklas och bli effektivare behövs gedigen och relevant kunskap, och som kunskapscentrum i rättsväsendet har Brå till uppgift att bidra till kunskapsutvecklingen inom rättsväsendet och det kriminalpolitiska området. Brå bidrar till kunskapsutvecklingen genom sitt ansvar för Sveriges officiella statistik inom ämnesområdet rättsväsendet, 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 framför allt rättsväsendets myndigheter, men också andra 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. Kunskapsproduktionen utgör underlag för den metodstöd som myndigheten löpande ger till olika aktörer inom det brottsförebyggande och brottsbekämpande området. Den kontinuerliga anpassningen till målgruppernas behov är en förutsättning för att nå fram och bidra till att målgruppernas verksamheter kan utvecklas.

Brå har vuxit kraftigt de senaste åren

Regeringen har sedan 2013 gjort flera satsningar på myndigheten. Myndighetens roll som rättsväsendets kunskapscentrum har förstärkts för att i ännu större utsträckning tillgodose regeringens och rättsväsendets behov av analyser och underlag för åtgärder inom hela rättskedjan. Myndigheten har därtill fått en stärkt roll i arbetet med att utveckla det brottsförebyggande arbetet i landet; framför allt genom att öka kunskapsspridningen, men även genom att förstärka samverkan mellan olika aktörer och förbättra möjligheterna att stötta olika brottsförebyggande projekt runt om i landet. Dessutom har Brå förstärkt förmågan att utveckla statistik för bättre uppföljning och styrning av rättsväsendets myndigheter och därtill har ett centrum mot våldsbejakande extremism inrättats vid Brå.

Mot bakgrund av ovanstående har Brå under flera år arbetat med att utveckla och dimensionera verksamheten för att möta 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 beskrevs i budgetunderlaget för 2019–2021, där Brå redogjorde för de åtgärder som vidtagits inom respektive verksamhetsgren, med anledning av regeringens satsningar.

Verksamheten under åren 2021–2023

Regeringen avser att inrätta Rådet för digitalisering av rättsväsendet från och med den 1 september 2020. Brå ska ansvara för kanslifunktioner till stöd för rådet. Verksamhetsåret 2020 innebär ett intensivt arbete med att vidta nödvändiga förberedelser för att kunna inrätta ett kansli som kan tillhandahålla sådant stöd. Stödet till rådet ska ges i form av administration, planering, analys och uppföljning. Rådets kanslifunktioner ska även verka för att de gemensamma verktyg som är överenskomna mellan myndigheterna förvaltas och vidareutvecklas. Under år 2020 har Brå dessutom fått ett nytt uppdrag att fördela ekonomiskt statsbidrag för att stödja projekt eller verksamheter vars syfte är att motverka eller förebygga våldsbejakande extremism. Nödvändiga förberedande åtgärder för att ta över uppdraget från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) genomfördes föregående år, bland annat genom en verksamhetsövergång och anpassning av it-stöd för administration av bidragsmedel. Dessa två verksamheter kommer att vara i ett uppbyggnadsskede under innevarande år och förväntas vara fullt operativa under de kommande åren.

Det är av vikt att Brås kunskap är användbar och når hela vägen fram till yrkesverksamma och beslutsfattare, och myndigheten kommer därför bland annat verka för att fortsatt stärka myndighetens kommunikation. Ökad närvaro och en mer utvecklad strategisk kommunikation riktad mot beslutsfattare och andra centrala aktörer inom det brottsförebyggande och brottsbekämpande området vid redan etablerade forum och vid möten och konferenser som samlar relevanta målgrupper blir viktiga utvecklingsområden för myndigheten under kommande år. 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 2021–2023. 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 huvudsakliga målgrupper.

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 för att förverkliga regeringens ambition, och att Brås roll kommer förstärkas i och med att myndighetens generaldirektör utses till ordförande i Rådet för digitalisering av rättsväsendet och att Brå ansvarar för kanslifunktioner till stöd för rådet.

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 reformerades eftersom kostnaderna för att genomföra undersökningen ökade drastiskt över tid, samtidigt som svarsfrekvensen successivt minskade, vilket äventyrade dess tillförlit-

lighet. Mot bakgrund av Statistiska centralbyråns (SCB) nya riktlinjer för officiell statistik har Brå 2019 beslutat att NTU, tillsammans med Politikernas trygghetsundersökning (PTU) och Skolundersökningen om brott (SUB), vid nästkommande publicering ska vara officiell statistik.

I likhet med tidigare år kommer verksamheten även under kommande år att resultera i ny kunskap om brottslighet och rättsväsendets verksamheter. Inför den period som detta budgetunderlag avser har Brå nått den forskningskapacitet som motsvarar regeringens tidigare satsningar på myndigheten och har bra förutsättningar att bedriva både forskning om brottsutvecklingen och forskning med olika myndigheters verksamhet i fokus. Den högre produktionskapaciteten innebär också en god beredskap för att genomföra regeringsuppdrag, 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 lokal, regional och nationell nivå, och kommer under kommande år att fortsätta det intensiva arbete som etablerats inom samtliga ansvarsområden under de föregående åren.

Oberoende av verksamhetsområde kommer myndigheten under kommande år att fortsätta 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 samverkan med verksamheterna i rättsväsendet.

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.

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 resurstillskott.

Den kraftiga tillväxten behöver hanteras

Regeringens ambitionshöjning vad gäller Brås verksamhet, avseende både innehåll och omfattning, har påverkat myndigheten. För att möta behoven har Brå löpande vidtagit åtgärder under perioden och inom ordinarie budget, men kan nu konstatera ytterligare behov.

Ledningsfunktionen behöver stärkas

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. Rollen verksamhetschef avvecklades 2019.

Den fortsatta expansionen av Brås verksamhet efter 2015 ställer högre krav på ledningen och styrningen av verksamheten. Ökade verksamhetsvolymerna får konsekvenser för både kvalitetssäkrings- och planeringsarbetet på myndigheten och dagens kvalitetssäkringsarbete kan inte enkelt dimensioneras för att hantera den större verksamhetsvolymen. Brå behöver därför 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.

Myndighetens attraktivitet behöver öka

Det kan konstateras att Brås samtliga tre verksamhetsområden har expanderat kraftigt. För att säkerställa en hög och stabil produktion krävs att myndigheten kan attrahera och behålla rätt kompetens. Risken att tappa personal är särskilt stor inom statistikverksamhetens IT-utveckling och inom myndighetens verksamhet för kunskapsstöd, där myndigheten konkurrerar med en omfattande privat marknad och kommunal sektor.

Arbetet med att utveckla Brå till att bli en ännu mer attraktiv arbetsgivare blir därför centralt under kommande år. Myndigheten kommer fortsätta det sedan flera år pågående arbetet med att säkerställa en god psykosocial arbetsmiljö (ett arbete som har gett goda resultat i arbetsmiljöundersökningar vad beträffar indexvärden inom områdena nöjd medarbetare och ledarskap).

I arbetet med att öka myndighetens attraktivitet behöver Brå inte bara fokusera på den psykosociala arbetsmiljön, utan även på att utveckla systemstöd och verktyg som underlättar för medarbetarna när de utför sitt arbete. För att behålla och öka attraktiviteten som arbetsgivare behöver myndigheten se över och utveckla kontorsplattformen och förbättra den digitala infrastrukturen inom ramen för statistikproduktionen. Av samma skäl behöver myndigheten också säkerställa att det finns en mobil arbetsplats som effektivt stödjer verksamheten i allmänhet och i synnerhet verksamheten för kunskapsstöd, som utvecklar det brottsförebyggande arbetet samt stärker och utvecklar det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism på lokal, regional och nationell nivå.

Kostnaderna för en sådan IT-satsning innefattar årliga inköp av produkter och tjänster som kostnadsförs och skrivs av direkt, men även investeringar där myndigheten amorterar under en treårig avskrivningsperiod. I syfte att säkerställa ett lyckat införande och en långsiktig förvaltningsbarhet av den utvecklade IT-miljön behöver myndigheten ta in expertkonsulter och befintlig IT-personal behöver kompetensutvecklas. För att tillgodogöra sig nyttan som den mer verksamhetsstödande IT-miljön förväntas leda till behöver också personalen i allmänhet genomgå användarutbildningar. Enligt myndighetens nuvarande beräkningar innebär satsningen på bättre teknisk infrastruktur, systemstöd, införande och kompetensutveckling en merkostnad som motsvarar drygt 11 400 tkr räknat över tre år. Brå bedömer därför att anslaget behöver förstärkas med motsvarande 3 800 tkr.

Låneramen behöver bibehållas

Brå har funnits i nuvarande lokaler sedan 1996 och de har kontinuerligt anpassats för att vara funktionella för myndighetens olika verksamhetsbehov. Behovet av större lokaler har ökat i takt med att regeringen vid flera tillfällen utökat Brås uppdrag sedan 2013, både vad avser omfattning och ansvarsområden. I samband med ordinarie omförhandling av hyresavtalet utökades myndighetens lokalyta och ett nytt kontrakt gäller från den 1 januari 2020. En utökad lokalyta som möter myndighetens samlade lokalbehov var en förutsättning för att myndigheten skulle omförhandla hyresavtalet. Nuvarande lokal möjliggör att Center mot våldsbejakande extremism (CVE) kan vara samlokaliserat med övriga Brå, samtidigt som övriga lokalbehov, i form av fler konferensrum och ytterligare arbetsplatser, har uppfyllts. Den nya kontorsdelen iordningsställdes genom ytskiktsreivering, för inflyttning under hösten 2019, och lokalen kompletterades med inbrottslarm. Dessutom har ett genomgående trapphus mellan lokalens samtliga tre plan installerats. Därtill återstår ett redan utkontrakterat arbete med att förbättra myndighetens skalskydd genom att säkra inpasseringen genom entrén och förstärka anslutningarna till fastighetens trapphus. Ytterligare

säkerhetshöjande insatser kan bli aktuella som en följd av att myndighetens lokaler numera även är belägna på första våningsplanet med närhet till marknivå.

Kostnaderna för att iordningställa lokalerna tas upp som investeringar och belastar låneramen. Enligt myndighetens prognoser kommer det sammantagna lånebeloppet för lokalrenovering och andra investeringar för förvaltningsändamål uppgå till 8 400 tkr vid utgången av 2020. Av de tidigare redovisade kostnaderna, för att öka myndighetens attraktivitet genom att utveckla IT-miljön, är 3 400 tkr investeringar som kräver att myndigheten upptar nya lån och kommer därmed belasta låneramen. För att säkerställa ett tillräckligt låneutrymme, som också kan hantera om investeringskostnader aktiveras senare än i nu gällande prognos, gör myndigheten bedömningen att låneramen behöver bibehållas och under åren 2021, 2022 och 2023 fastställas till 11 000 tkr.

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 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.

Myndighetens utökade uppdrag är omfattande, och ambitionsnivån har bestämts utifrån tillgängliga resurser. Med den tolkning som Brå gör av regeringens fortsatt höga ambition inom området och mot bakgrund av att anslaget för ändamålet successivt urholkas av en allmän pris- och löneökning, bedömer myndigheten att möjligheten att genomföra uppdraget försämras inom ramen för de aviserade anslagsnivåerna. Eftersom anslaget *1:15 Bidrag till brottsförebyggande arbete* inte justeras för PLO har det i praktiken varit oförändrat sedan 2016, med undantag för att det tillförts 25 000 tkr som disponeras av länsstyrelsen i Örebro och 10 000 tkr som ska användas i enlighet med Förordning (2019:1282) om statsbidrag för förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism och enligt anslagsvillkoren i myndighetens regleringsbrev. För att inte verksamheten ska urholkas bedömer myndigheten att anslaget bör höjas med 1 200 tkr. Det motsvarar samma ökning (PLO) som myndighetens anslag *1:7 Brottsförebyggande rådet* har haft under motsvarande period (med undantag för 2020 då PLO var osedvanligt hög och den genomsnittliga ökningen (PLO) under åren 2017–2019 därför användes som beräkningsgrund).

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 slutet av en uppbyggnadsfas. Verksamheten var fullt bemannad under 2019, men verksamhetsinnehållet kommer att behöva utvecklas och dimensioneras i öppande även därefter, innan verksamheten kan sägas vara fullt ut 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 2020 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 från 2021, så att dimensioneringen av verksamheten kan bibehållas även efter 2020.

Förslag till finansiering av Brås verksamhet åren 2021–2023

Förslag till finansiering lämnas med utgångspunkt i budgetpropositionen för 2020 och den tidigare beskrivningen av regeringens förväntningar på myndigheten. Det kan konstateras att den ekonomiska situationen inför perioden 2021–2023 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 ap2 *Nationellt centrum mot våldsbejakande extremism* i förväntad verksamhet.

Brå bedömer att anslaget 1:7 ap.1 Brottsförebyggande rådet bör fastställas till 140 664 tkr år 2021, 143 244 tkr år 2022 och 146 129 tkr år 2023. Det säkerställer förväntad verksamhet och kapaciteten att hantera effekterna av den kraftiga tillväxten, men även att utveckla Brå som attraktiv arbetsgivare.

Brå bedömer vidare att anslaget 1:7 ap.2 *Nationellt centrum mot våldsbejakande extremism* bör fastställas till 35 000 tkr för åren 2021, 2022 och 2023. En sådan justerad anslagsnivå från och med 2021 säkerställer att verksamheten kan bedrivas med bibehållen ambition.

Brå bedömer att anslaget 1:15 ap1. *Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete* bör fastställas till 33 357 tkr för åren 2021, 2022 och 2023. Det säkerställer att verksamheten inte behöver beskäras och att stödet till det brottsförebyggande arbetet kan vidmakthållas över tid, med samma ambitionsnivå som idag.

Brå bedömer att myndighetens låneram för investeringar i anläggningstillgångar för förvaltningsändamål behöver fastställas till 11 000 tkr för åren 2021, 2022 och 2023. Det säkerställer ett tillräckligt låneutrymme för befintliga lån och behovet av nya investeringar, men medger också att investeringskostnader kan aktiveras senare än i nu gällande prognos.

Räntekontokrediterna föreslås uppgå till 8 500 tkr och anslagskrediterna på anslagen 1:7 *Brottsförebyggande rådet* respektive 1:15 ap1. *Bidrag till brottsförebyggande arbete* föreslås uppgå till 3 procent. Därtill föreslås att Brå under 2021 även får disponera 3 procent av en eventuell anslagsbehållning 2020 från anslagen 1:7 *Brottsförebyggande rådet* och 1:15 ap1. *Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete*.

Översikt av anslagsfinansierad verksamhet samt lån i Riksgälden

Tabell 1. Anslagsfinansierad verksamhet (tkr).

Anslag	År 2019 Utfall	År 2020 Prognos	År 2021 Beräkn.	År 2022 Beräkn.	År 2023 Beräkn.
Uo 04 01 007 ap.1*	118 151	131 400	140 664	143 244	146 129
Uo 04 01 007 ap.2	34 389	36 050	35 000	35 000	35 000
Uo 04 01 015 ap.1	21 623	32 157	33 357	33 357	33 357
Uo 01 06 001	756	100	0	0	0
Övriga intäkter som disponeras	6 732	4 800	5 420	5 420	5 420
<i>varav bidrag</i>	<i>5 424</i>	<i>3 380</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>
<i>varav avgifter och andra ersättningar, enligt §4 i avgiftsförordningen</i>	<i>1 294</i>	<i>1 400</i>	<i>1 400</i>	<i>1 400</i>	<i>1 400</i>
<i>varav finansiella intäkter</i>	<i>14</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>
Summa	181 651	204 507	214 441	217 021	219 906

* uppräknning med PLO ingår för åren 2021-2023

Övriga villkor

Räntekontokredit

Räntekontokrediten förslås för budgetåren 2021-2023 vara 8,5 miljoner.

Anslagskredit

Anslagskrediten föreslås för budgetåren 2021-2023 vara 3% av anslagen för 1:7 och 1:15 ap.1.

Låneram

Låneram föreslås för budgetåren 2021-2023 uppgå till 11 miljoner för respektive år

Tabell 2. Anslagsfinansierad verksamhet (tkr).

	År 2019 Utfall	År 2020 Prognos	År 2021 Beräkn.	År 2022 Beräkn.	År 2023 Beräkn.
Immateriella investeringar					
Datasystem, rättigheter m.m.	1 233	300	1 530	1 000	1 000
Materiella investeringar					
Maskiner, inventarier och installationer m.m.	388	2 302	1 857	500	500
Byggnader, mark och annan fast egendom					
Övriga verksamhetsinvesteringar	686	5 150	0	500	500
Summa verksamhetsinvesteringar	2 307	7 752	3 387	2 000	2 000
Finansiering					
Lån i Riksgäldskontoret *	2 307	7 752	3 387	2 000	2 000
Bidrag **					
Finansiell leasing ***					
Anslag ****					
Summa finansiering	2 307	7 752	3 387	2 000	2 000

* 2 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen

** 2 kap. 3 § kapitalförsörjningsförordningen

*** 2 kap. 5 § kapitalförsörjningsförordningen

**** Efter medgivande av regeringen

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

	År 2019 Utfall	År 2020 Prognos	År 2021 Beräkn.	År 2022 Beräkn.	År 2023 Beräkn.
IB lån i Riksgäldskontoret	2 727	3 567	8 463	8 306	6 544
Nyupplåning (+)	2 448	7 610	3 387	2 000	2 000
Amorteringar (-)	-1 608	-2 714	-3 544	-3 762	-2 328
UB lån i Riksgäldskontoret	3 567	8 463	8 306	6 544	6 216
Beslutad/föreslagen låneram	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
Ränteutgifter	62	60	60	60	60
Finansiering av räntor och avskrivningar					
Utgiftsområde 4 anslag 1:7 ap1	1 670	2 774	3 604	3 822	2 388
Övrig finansiering	0	0	0	0	0



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

ISBN: 978-91-88599-27-8 ▪ urn:nbn:se:bra-889