

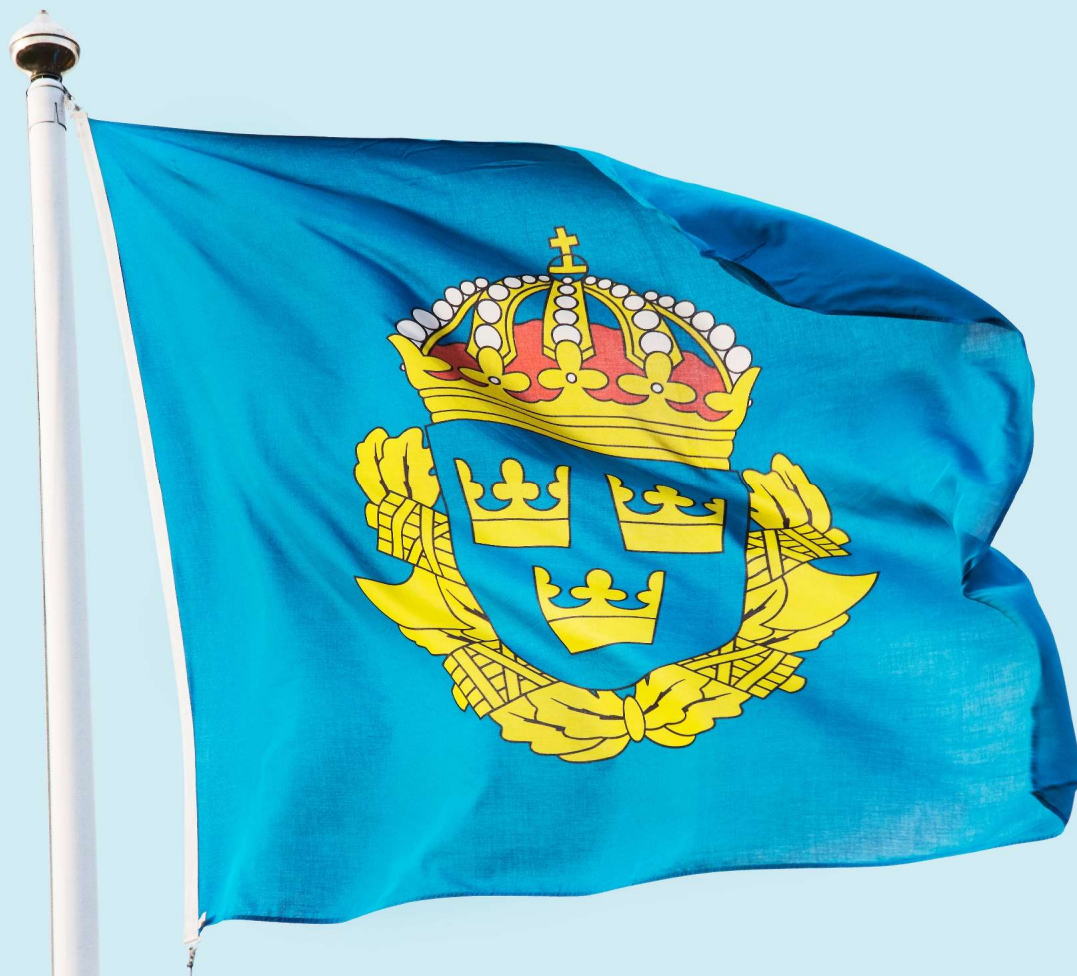
Polismyndighetens budgetunderlag 2024 - 2026



Polisen

Informationsklass Öppen

Polismyndigheten februari 2023.



Utgivare: Polismyndigheten, Ekonomiavdelningen, 106 75 Stockholm
Diarienummer: A702.880/2022, Saknr: 902
Omslagsfoto: Polismyndigheten
Upplaga: Intrapolis
Datum: 2023-03-01

Innehåll

Innehåll	3
1 Förslag till finansiering för perioden 2024–2026	4
2 Rikspolischefens inledning	6
3 Finansiering	8
3.1 Områden som behöver ekonomiskt tillskott	8
3.1.1 Anslagsförstärkningar för tillväxten	8
3.1.2 Rakel generation 2	9
3.1.3 Beredskapsplanering.....	10
3.2 Pågående arbete med effektivare verksamhet.....	10
3.3 Behovet av finansiering	11
3.3.1 Polisverksamheten	11
3.3.2 Avdelningen för särskilda utredningar.....	11
3.3.3 Fonden för inre säkerhet och instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och viseringspolitik	12
3.3.4 Internationell verksamhet	13
3.4 Lagstiftningsfrågor.....	14
4 Ekonomi	15
4.1 Ekonomi.....	15
4.2 Osäkerhetsfaktorer.....	15
4.3 Investeringar i anläggningstillgångar som påverkar lånebehov i Riksgäldskontoret	16
4.4 Avgifter och övriga intäkter.....	16
4.5 Övriga villkor.....	16
4.6 Underskott i avgiftsfinansierad verksamhet.....	17
4.7 Uppföljning av den avgiftsfinansierad verksamheten 2022.....	17
4.8 Avgiftsintäkter som disponeras	18
4.9 Avgiftsintäkter som inte disponeras	18
4.10 Polismyndighetens förslag.....	18
Bilagor	19

1 Förslag till finansiering för perioden 2024–2026

Polismyndighetens förslag till finansiering för åren 2024 till 2026 beräknade i löpande priser framgår av Tabell 1 och i punktsatserna nedan. En närmare beskrivning av finansieringen framgår av kapitel 3.

Tabell 1. Förslag till finansiering
(belopp i miljoner kronor)

	2022	2023	2024	2025	2026
	utfall	prognos	beräknat	beräknat	beräknat
<u>Utgiftsområde 4 Rättsväsendet</u>					
1:1 Polismyndigheten, ap. 1 <i>Polismyndigheten</i>	33 239	37 537	40 409	42 960	45 993
1:1 Polismyndigheten, ap. 5 <i>Avd. för särskilda utredningar</i>	74	84	85	87	90
1:17 Från EU-budgeten finansierade insatser, ap.1 <i>Inre säkerhetsfonden</i>	76	23	0	0	0
1:17 Från EU-budgeten finansierade insatser, ap.2 (AD03) <i>Gränsfonden</i>	2	90	168	175	122
1:17 Från EU-budgeten finansierade insatser, ap.3 (AD02) <i>Inre säkerhetsfonden</i>	1	75	141	146	116
<u>Utgiftsområde 5 Internationell samverkan</u>					
1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande ap.2 del <i>Polismyndigheten</i>	6,1	6,2	6,3	6,4	6,5
<u>Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd</u>					
1:1 Biståndsverksamhet ap. 12 del <i>Polismyndigheten</i>	144,1	158	158	158	158
<u>Avgiftsintäkter</u>					
Offentligrättslig verksamhet					
Stämmingsmannadelgivning	39	38	38	38	38
Passhantering	1 084	984	770	593	671
Nationellt id-kort	234	200	206	235	250
Uppdragsverksamhet					
Forensisk undersökning	5	4	4	4	4
Tjänsteexport	4	10	10	7	0
Utbildning av ordningsvakter	17	30	30	30	30
Kontroll av väktarhundar	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Övriga intäkter som disponeras	949	950	969	988	1008
Summa avgiftsintäkter	2 332	2 216	2 027	1 896	2 001
<u>Intäkter som redovisas mot inkomstitel</u>					
Expeditionsavgifter och ansökningsavgifter	89	91	93	95	97
Bötesmedel	975	970	989	1 009	1029
Övriga inkomster av statens verksamhet	69	70	72	73	75
EU-bidrag Fonden för inre säkerhet 2014-2020 (6911 011)	78	36	20	0	0
EU-bidrag Fonden för integrerad gränsförvaltning 2021-2027 (6911 006)	39	59	103	138	175
EU-bidrag Fonden för inre säkerhet 2021-2027 (6911 013)	32	54	94	145	161
Återbetalning av lån för svenska FN-styrkor	-0,1	0	0	0	0
Summa	1281	1280	1371	1460	1537

Belopp i tabellen är avrundade.

Polismyndigheten hemställer att

- regeringen föreslår riksdagen att fastställa medel som täcker Polismyndighetens kostnader för avgifter till internationella sammanslutningar och att dessa anvisas under utgiftsområde 4, Rättsväsendet, 1:13 *Avgifter till vissa internationella sammanslutningar*, anslagspost 3 Avgift till internationell sammanslutning - del till Polismyndigheten
- regeringen beslutar om en låneram som uppgår till 8 000 miljoner kronor för 2024, 8 350 miljoner kronor för 2025 och 8 500 miljoner kronor för 2026,
- regeringen beslutar att anslagskrediten för respektive år under perioden 2024–2026 får uppgå till 3 procent,
- regeringen beslutar att krediten på räntekontot för respektive år under perioden 2024–2026 får uppgå till den nivå som gällt tidigare, cirka 1 700 miljoner kronor.

2 Rikspolischefens inledning

Sverige står inför stora samhällsutmaningar. Brottsligheten utgör ett allvarligt hot mot det öppna samhället, mot den enskilda människans frihet och mot grunderna för vår rättsstat. Läget är synnerligen allvarligt vad gäller den organiserade brottsligheten och gängkriminaliteten. De stora brottsvinsterna ger näring till en växande kriminell ekonomi som på sikt är systemhotande. Mycket allvarligt är också våldet mot barn och mäns grova våld mot kvinnor. Därför behöver ambitionsnivån i kampen mot brottsligheten höjas avsevärt. Polisen har som mål att stärka verksamheten med fokus på effektivitet, förbättrade resultat och en stark polisiär närvaro i hela landet.

För att nå dit behöver polisen växa. Antalet polisanställda ska fortsätta att öka, i första hand med 10 000 medarbetare från år 2016 till årsskiftet 2024/2025. Tillväxten ska fortsätta även efter det, med målet att så snart som möjligt nå en polistäthet motsvarande genomsnittet i EU. Förutom fler poliser behövs även fler specialister till kärnverksamheten, som exempelvis analytiker, forensiker, it-forensiker och tillgångsutredare. I en föränderlig omvärld ser myndigheten kontinuerligt över kompetensförsörjningsbehovet, varför fördelningen mellan olika kompetenser kan förändras över tid.

Polisens tillväxt är grunden för den stärkta och utvecklade polisverksamheten. Tillväxtarbetet är även nödvändigt för att polisen ska fortsätta vara en attraktiv arbetsplats för nya och befintliga medarbetare och en attraktiv samarbetspartner för andra samhällsaktörer. När polisen växer med fler anställda ökar även behoven av lokaler, fordon, vapen, utrustning, övningsplatser, it-stöd och mycket annat.

Förutom polisens tillväxt tillkommer två områden som behöver finansieras. Det ena är införande av ett nytt Rakel-system och det andra är det ökade beredskapsarbetet.

Under perioden ska det befintliga kommunikationssystemet Rakel ersättas med nästa generations system. För polisens verksamhet är det helt centralt att medarbetarna har ständig tillgång till väl fungerande tal- och datakommunikation. De kraven måste uppfyllas under vardagliga förhållanden, under svårare påfrestningar och ytterst i krigstid.

Det försämrade omvärldsläget, med kriget i Ukraina, ställer nya krav. Polisen har en ledande roll i Sveriges totalförsvar. Sedan förra året leder och samordnar Polismyndigheten Ordning och säkerhet inom Sveriges krisberedskap. Sammantaget medför arbetet inom beredskapsområdet behov av ekonomiskt tillskott, ekonomisk förutsägbarhet och långsiktighet.

Vad gäller finansiering krävs anslagsförstärkning för såväl den ökade beredskapsplaneringen som nästa generations Rakel. Polisens fortsatta tillväxt bedöms till största delen vara finansierad med aviserade medel till 2024, men en fortsatt hållbar tillväxt för polisen förutsätter en långsiktig finansiering från 2025 och framåt.

3 Finansiering

Antalet polisanställda ska fortsätta att öka. Satsningen att öka antalet polisanställda med sammantaget 10 000 från 2016 t.o.m. 2024 löper vidare som grund för den stärkta och utvecklade polisverksamheten.

Polismyndigheten ska långsiktigt växa med målet att så snart som möjligt nå en polistäthet motsvarande genomsnittet i EU. I en föränderlig omvärld ser myndigheten kontinuerligt över kompetensförsörjningsbehovet varför fördelningen mellan olika kompetenser kan förändras över tid. Utökningen av anställda medför även ökade behov av lokaler, övningsplatser, fordon och it-stöd m.m.

Myndigheten inkommer med svar på regeringsuppdraget om ökad polistäthet den 31 mars 2023 och det kan komma att få påverkan på innehållet i detta underlag. Polismyndigheten kommer i samband med redovisningen av regeringsuppdraget att närmare redogöra för vilka förutsättningar som behöver finnas för att nå målsättningen så snart som möjligt.

Polismyndigheten behöver under perioden 2024–2026 fortsatt anslagsförstärkning för att genomföra den nödvändiga tillväxten. Resursförstärkning är en förutsättning för att

- fortsätta stärka Polismyndigheten genom en tillväxt i enlighet med regeringens intentioner med målet att nå en polistäthet motsvarande genomsnittet i EU samt i övrigt tillgodose det behov av kompetensförsörjning som krävs för att säkerställa myndighetens förmåga att fullgöra sitt uppdrag
- införa den nya generationen av kommunikationssystemet Rakel samt för att
- genomföra den nödvändiga beredskapsplaneringen.

3.1 Områden som behöver ekonomiskt tillskott

3.1.1 Anslagsförstärningar för tillväxten

Polismyndighetens tillväxtarbete behöver fortsätta för att säkerställa en framgångsrik brottsbekämpning och uppklaring, en stark lokal närvaro och för att Polismyndigheten ska vara en attraktiv arbetsplats och samarbetspartner. För att kunna åstadkomma en långsiktig och hållbar tillväxt behövs långsiktig finansiering. Tillväxten bedöms till största delen vara finansierad i aviserade medel t.o.m. 2024.

Tillväxten för att öka antalet anställda sammantaget med 10 000 mellan 2016 till och med 2024/25 kommer att ge kostnadsökningar även under 2025 och 2026 då nya anställda beräknas komma in i anslutning till årsskiftet 2024/2025. Samtidigt tillkommer kostnader för att Polismyndigheten långsiktigt ska växa med målet att åtminstone nå en polistäthet motsvarande genomsnittet i Europeiska unionen (EU). Tillväxten för att nå EU:s genomsnittliga polistäthet kräver också en utökning av antalet civilanställda med specialistkompetenser inom kärnverksamheten och den kompetens som i övrigt krävs för att säkerställa myndighetens förmåga att fullgöra sitt uppdrag. Det är i praktiken mycket svårt att ange kostnaden för respektive satsning varför tillväxten i detta budgetunderlag kostnadsmässigt inte delas upp.

Finansieringsbehov tillväxt

Tabell 2 visar behovet av anslagsökning för tillväxten utöver aviserade anslagsnivåer enligt statsredovisningssystemet Hermes i februari 2023.

Tabell 2 Finansieringsbehov för tillväxt
(belopp i miljoner kronor)

	2024	2025	2026
Tillkommande finansieringsbehov för tillväxt jämfört med aviserat anslag	0	1 820	4 070

3.1.2 Rakel generation 2

Regeringen har gett Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Trafikverket i uppdrag att planera och förbereda vidare utveckling och etablering av Rakel generation 2 (Rakel G2). Rakel G2 är ersättare för det befintliga Rakel-systemet och därmed nästa generations säkra, robusta och tillgängliga kommunikationslösning för aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar. Om nuvarande tidplan håller kommer detta innebära merkostnader för Polismyndigheten från och med 2024.

För Polismyndighetens verksamhet är det av största vikt att medarbetarna har ständig tillgång till en väl fungerande, robust och säker tal- och datakommunikation. Det här är ett krav som måste uppfyllas under vardagliga förhållanden, under svårare påfrestningar, under fredstid och ytterst krigstid.

Införandet av Rakel G2 kommer att innebära ökade kostnader. Dels kommer befintliga system som interagerar med Rakel att behöva anpassas dels är en del av dessa system är inte lämpliga, eller ens möjliga att anpassa, varför de behöver ersättas. Det är i nuläget osäkert hur kostnaden för själva Rakel-

systemet påverkar Polismyndighetens budget. En del av kostnaderna kommer säkert via den avgift som Polismyndigheten betalar till MSB, medan andra kostnader, exempelvis för Rakelterminaler kan komma att belasta Polismyndighetens anslagsbudget direkt. Beräkningarna är därför i detta skede osäkra och inkluderar inte en eventuell avgiftshöjning från MSB. Polismyndigheten ser dock redan nu att flera aktiviteter avseende systemanpassning och integration för att etablera Rakel G2 kommer att kräva anslagstillskott vilka redovisas i tabell. Myndigheten kommer på sikt under en övergångsperiod dessutom att belastas av dubbla kostnader för två generationers Rakel-system.

Finansieringsbehov Rakel generation 2

Tabell 3 visar behovet av anslagsökning för Rakel G2.

Tabell 3 Finansieringsbehov för Rakel G2
(belopp i miljoner kronor)

	2024	2025	2026
Tillkommande finansieringsbehov för Rakel G2	74	93	93

3.1.3 Beredskapsplanering

Inom myndigheten pågår ett arbete med beredskapsplanering. Med anledning av det försämrade omvärldsläget är arbetet angeläget och prioriterat. Genomförandet av de nödvändiga åtgärderna inom beredskapsområdet medför behov av ekonomiskt tillskott, ekonomisk förutsägbarhet och långsiktighet. Ekonomiska behov avseende beredskapsområdet behandlas i särskild ordning och lämnas i särskilt dokument.

3.2 Pågående arbete med effektivare verksamhet

Polismyndigheten fortsätter att vidta åtgärder som ska leda till en effektivare verksamhet, där tillgängliga resurser används på mest ändamålsenliga sätt. Detta görs bl.a. genom ett arbete för ökad operativ förmåga. Arbetet bedrivs huvudsakligen inom åtta områden.

Inom ett område bedrivs t.ex. ett arbete för en stärkt teknisk förmåga. Arbetet utgår från den särskilt beslutade tekniksatsningen och innebär bland annat att etablera en nationell kameraplattform, ökad flexibilitet i användandet av UAS ("drönare") samt öka användningen av kroppsburna kameror. I anslutning till detta utvecklas it-stöd och verksamheten. Ett annat exempel är arbetet för en mer verksamhetsanpassad arbetstidsförläggning. En resursförflyttning till mer brottsfrekvent tid genomförs i syfte att skapa bättre förutsättningar för

ingripande-, brottsförebyggande-, utredande och serviceverksamheten att ge en tillgänglighet i hela uppdraget som bättre svarar mot medborgarnas förväntningar.

Utöver arbetet med operativ förmåga kan nämnas att ett verktyg för att överföra tal till text, ett AI-förstärkt transkriberingsverktyg, tagits fram. Verktyget ska avlasta utredare i deras arbete med att skriva ut inspelade förhör (transkribera). Över tid kommer denna tal-till-text-förmåga även att göras tillgänglig via andra verktyg i Polismyndighetens centrala it-miljö. Verktyget har stor potential att kunna ge stora effektiviseringsvinster under de kommande åren. Exakt hur stora dessa är, går dock inte att besvara i dagsläget.

3.3 Behovet av finansiering

3.3.1 Polisverksamheten

Behovet av finansiering via anslaget utgiftsområde 4 Rättsväsendet 1:1 *Polismyndigheten*, anslagspost 1 Polismyndigheten (ram) framgår av tabell 4. Polismyndigheten behöver långsiktiga ekonomiska förutsättningar för att möjliggöra den planerade tillväxten, vilket förutsätter förstärkta anslag under perioden.

Tabell 4 Finansieringsbehov Polismyndigheten
(belopp i miljoner kronor)

Utgiftsområde 4	2024	2025	2026
Polismyndigheten			
Aviserat anslag enligt budgetpropositionen (prop. 2022/23:1) ¹	40 335	41 047	41 830
Tillväxten	0	1 820	4 070
Rakel generation 2	74	93	93
Behov av finansiering	40 409	42 960	45 993

3.3.2 Avdelningen för särskilda utredningar

Tilldelat anslag för åren 2023 och 2024 täcker avdelningens arbete med att vidmakthålla och vidareutveckla verksamheten med oberoende, kvalitet och integritet. För åren 2025 och 2026 äskas ytterligare 1 respektive 2 miljoner kr för att täcka den förväntade ökade ärendeströmmningen och utökningen av verksamheten i takt med Polismyndighetens tillväxt. Vidare ska detta täcka utredningsresurser som behövs för att granska ljud- och bildmaterial som

¹ Enligt statsredovisningssystemet Hermes i februari 2023.

antas öka avsevärt som en följd av Polismyndighetens tekniklyft. Tilldelat anslag inklusive ovan äskanden beräknas täcka behovet av att hantera ärenden som förväntas av Polismyndighetens tillväxt t.o.m. år 2024. Fattas beslut om vidare utökning av Polismyndighetens anställda krävs ytterligare finansiering då antalet ärenden är starkt korrelerade med antalet anställda på Polismyndigheten.

Om avdelningen övertar hanteringen av ärenden gällande ordningsvakter (SoU 2021:38) från år 2024 finns behov av ytterligare finansiering.

Behovet av finansiering via anslaget 1:1 *Polismyndigheten*, ap. 5 del till Avd. för särskilda utredningar framgår av tabell.

Tabell 5 Finansieringsbehov avdelningen för särskilda utredningar.
(belopp i miljoner kronor)

Utgiftsområde 4	2024	2025	2026
Avdelningen för särskilda utredningar			
Behov av finansiering	85	87	90

3.3.3 Fonden för inre säkerhet och instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och viseringspolitik

Polismyndigheten har under programperiod 2014–2020 varit ansvarig myndighet för fonden för inre säkerhet och disponerar en anslagspost (utgiftsområde 4 Rättsväsendet 1:17 *Från EU-budgeten finansierade insatser avseende EU:s inre säkerhet, gränsförvaltning och visering (Ramanslag)*) för förvaltning och utbetalning av medel till projekt. Fonden finansieras av EU-medel. Hittills har elva utlysningar av fondmedel genomförts. Totalt har fonden beviljat medel till 45 projekt. Anslagsbehovet är en uppskattning enligt nu gällande information. Förbrukningen av anslag beräknas fortsätta även under år 2023.

År 2021 startade en ny programperiod som pågår 2021–2027.

Polismyndigheten är utsedd att vara förvaltande myndighet för fonden för inre säkerhet (ISF) och instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och viseringspolitik (BMVI). Anslagsbehov för den nya programperioden har uppskattats utifrån nu kända preliminära uppgifter och är i tabellen uppdelat per fond (ISF/BMVI).

Tabell 6 Finansieringsbehov av inre säkerhetsfonden
(belopp i miljoner kronor)

Utgiftsområde 4	2024	2025	2026
Inre säkerhetsfonden			
Anslag 04 01 017 ap. 01 Inre säkerhetsfonden	0	0	0
Anslag 04 01 017 ap.03 Inre Säkerhetsfonden - Inre säkerhetsfonden 2021—2027 (ram) (ISF)	141	146	116
Anslag 04 01 017 ap.02 Fonden för integrerad gränsförvaltning - Instrument för gränsförvaltning och visering 2021—2027 (ram) (BMVI)	168	175	122

3.3.4 Internationell verksamhet

Utgiftsområde 5

Behovet av finansiering via anslaget utgiftsområde 5 Internationell samverkan 1:2 *Freds- och säkerhetsfrämjande* anslagspost 2 Polismyndigheten Verksamhet utomlands framgår av tabellen. I beräknat behov 2024 har hänsyn tagits till prognostiserat anslagssparande från 2023.

Tabell 7 Finansieringsbehov utgiftsområde 5
(belopp i miljoner kronor)

Utgiftsområde 5	2024	2025	2026
Internationell samverkan			
Behov av finansiering	6,3	6,4	6,5

Utgiftsområde 7

Behovet av finansiering via anslaget utgiftsområde 7 Internationellt bistånd 1:1 *Biståndsverksamhet* anslagspost 12 Internationell civil krishantering - del till Polismyndigheten framgår av tabell. I beräknat behov 2024 har hänsyn tagits till prognostiserat anslagssparande från 2023.

Tabell 8 Finansieringsbehov utgiftsområde 7
 (belopp i miljoner kronor)

Utgiftsområde 7	2024	2025	2026
Internationellt bistånd			
Behov av finansiering	158	158	158

Polismyndigheten bedömer att aviserade medel för perioden täcker arbetet med att vidmakthålla och vidareutveckla Polismyndighetens freds- och säkerhetsfrämjande arbete.

3.4 Lagstiftningsfrågor

Lagstiftningsfrågor som uppstår hanteras löpande gentemot Regeringskansliet och ingår inte i budgetunderlaget.

4 Ekonomi

4.1 Ekonomi

Vid inledningen av 2023 disponerar Polismyndigheten, utöver tilldelat anslag, ett anslagssparande motsvarande 577 miljoner kronor på anslaget utgiftsområde 4 Rättsväsendet 1:1 *Polismyndigheten*, anslagspost 1 Polismyndigheten (ram). Detta ger tillsammans med de beslutade tillskotten förutsättningar för att under 2023 finansiera den satsning som påbörjades 2016 för att utöka antalet anställda.

4.2 Osäkerhetsfaktorer

Ekonomi påverkas av flera faktorer som är svåra att bedöma. Det gäller inte minst utvecklingen i omvärlden.

Det är fortsatt osäkerhet kring leveranser av it-utrustning och fordon. Vidare finns problem gällande materialleveranser till byggprojekt i myndighetens lokaler. Detta i sin tur påverkar både storleken på låneramsbehovet, när behovet uppstår samt hur anslaget belastas. Effekter på myndighetens ekonomi beroende på hur leveranser sker är att:

- leveranser som sker jämnt över tid ger ett lägre låneramsbehov än om stora leveranser görs vid ett tillfälle
- leveranser i början av ett år medför större belastning på anslaget än om leveranser sker i slutet av året.

Bristen på elektroniska komponenter medför dessutom prisökningar på it-utrustning, vilket påverkar anslagsfinansierade varor som datorer med kringutrustning och mobiltelefoner liksom utrustning som lånefinansieras. Vidare ser vi en ökad inflation som påverkar andra kostnadsposter som lokalhyror, el- och bränsle. Några belopp går i nuläget inte att fastställa. Detta innebär osäkerhet kring både kostnader som belastar anslaget och behov av låneram.

Konsekvenser av kriget i Ukraina och eventuellt kvarvarande effekter av pandemin går inte att bedöma men kan komma att få långsiktig påverkan på prognosen. I prognosen ingår inga bedömda effekter av kriget.

Utöver ovanstående påverkas utfallet av hur stora avgångarna blir bland polisanställda, möjligheten att rekrytera personal samt om inköp kan göras enligt plan eller om upphandlingar överklagas med senarelagda inköp som följd.

En faktor som Polismyndigheten inte kan påverka är att till synes marginella negativa justeringar i anslagsberäkningen kan, om de är nivåpåverkande, ge

beloppsmässigt stora negativa effekter över tid. Ett exempel på en sådan justering är neddragning av pris- och löneomräkningen av anslaget.

4.3 Investeringar i anläggningstillgångar som påverkar lånebehov i Riksgäldskontoret

Polismyndighetens planerade verksamhetsinvesteringar uppgår till totalt 8 000 miljoner kronor under perioden 2024–2026 och ryms inte inom befintlig låneram. Verksamhetsinvesteringarna framgår av tabellerna i bilaga 4.

De investeringar som planeras är dels nödvändiga ersättningsinvesteringar av fordon, skyddsutrustning, vapen och it-utrustning, dels tillkommande investeringar i bl.a. teknikutveckling för att väsentligt öka den tekniska förmågan, ökad ambition inom den särskilda polistaktiken (SPT-konceptet) och tidigarelagda investeringar i fordon. Investeringar avser också den fortsatta utökningen av lokaler och arbetet mot terror. Den huvudsakliga förklaringen till ökat låneramsbehov jämfört med tidigare äskade låneramar är tidigarelagda investeringar i fordon.

Under perioden planeras för fortsatt tillförhyrning av lokaler liksom andra lokalanpassningar för att möta myndighetens tillväxt och för att lokalerna bättre ska motsvara verksamhetens behov. Myndigheten har i stor utsträckning omoderna lokaler som kräver anpassningar vad gäller både ombyggnationer och säkerhetslösningar. I varje lokalprojekt görs en bedömning av hur projektet ska finansieras, antingen genom hyrestillägg (hyresvärden står för investeringen) eller genom att myndigheten svarar för investeringar i en hyrd fastighet. Det senare alternativet är mer ekonomiskt fördelaktigt men medför en ökad belastning på låneramen.

Sammantaget är behovet av investeringar för att bl.a. väsentligt öka den tekniska förmågan, utöka och anpassa myndighetens lokaler samt modernisera fordonsparken större än vad som ryms inom den låneram som nu är tilldelad.

4.4 Avgifter och övriga intäkter

I bilaga 2.1 och 2.2 redovisas de avgifter och andra ersättningar som utgår från den struktur som regeringen angett i regleringsbrevet för budgetåret 2023 avseende Polismyndigheten. Det finns avvikelser mellan de prognostiserade beloppen för 2023 och regleringsbrevet för 2023 då dessa tagits fram vid olika tidpunkter.

4.5 Övriga villkor

Låneram: Myndighetens låneram föreslås uppgå till 8 000 miljoner kronor för 2024, 8 350 miljoner kronor för 2025 och 8 500 miljoner kronor för 2026.

Anslagskredit: Anslagskrediten för respektive år under 2024–2026 föreslås uppgå till 3 procent.

Räntekontokredit: Krediten på räntekontot för respektive år 2024–2026 föreslås uppgå till den nivå som gällt tidigare, cirka 1 700 miljoner kronor.

4.6 Underskott i avgiftsfinansierad verksamhet

Polismyndigheten har två kategorier av avgiftsfinansierad verksamhet, sådan där avgiftsintäkterna disponeras och sådan där avgiftsintäkterna inte disponeras.

För den verksamhet där Polismyndigheten disponerar intäkterna redovisas ett överskott om 220 miljoner kronor för 2022. Det ackumulerade resultatet visar ett underskott om 463 miljoner kronor.

Polismyndigheten redovisar intäkter om 89 miljoner kronor för 2022 avseende de verksamheter där Polismyndigheten inte disponerar intäkterna. Enligt regleringsbrev för budgetåret 2023 avseende Polismyndigheten finns inget krav att redovisa kostnaderna för dessa verksamheter.

Om det ackumulerade underskottet i en avgiftsbelagd verksamhet inte täcks av ett balanserat överskott från tidigare räkenskapsår ska, enligt § 25a avgiftsförordningen (1992:191), myndigheten lämna ett förslag till regeringen om hur underskottet ska täckas.

4.7 Uppföljning av den avgiftsfinansierad verksamheten 2022

Under 2020 - 2022 förändrade coronapandemin och dess följd effekter förutsättningarna för Polismyndighetens avgiftsfinansierade verksamheter. Efterfrågan på pass och nationella id-kort blev mycket hög efter att de restriktioner som infördes under coronapandemin togs bort i februari 2022. Till följd av det, samt den avgiftshöjning som gjordes för ett vanligt pass 2021 för att uppnå det ekonomiska målet full kostnadstäckning, visar passhantering på ett överskott under 2022.

För att minska konsekvenserna av långa leveranstiderna på passböcker och motivera medborgare att i större utsträckning ansöka om nationellt identitetskort fattade regeringen beslut om att sänka avgiften för nationella id-kort i maj 2022. Till följd av det blev efterfrågan hög och intäkterna ökade påtagligt jämfört med 2021.

På grund av pandemin var efterfrågan på utbildning av ordningsvakter låg under årets första månader men därefter ökade den kraftigt och verksamheten visar på ett överskott 2022. Behovet av fortbildning var lågt fram till och med

maj pga. de årslånga ordningsvaktsförordnanden som Polismyndigheten beslutat om.²

Det ekonomiska målet för stämmningsmannadelgivning innebär numera att avgiften ska bidra till att täcka verksamhetens kostnader. Polismyndigheten ska använda polisanslaget för att reducera det ackumulerade underskottet per 31 december 2019 i verksamheten med 1/10 per år.

Polismyndigheten fortsatte under året utveckla den finansiella styrningen gällande den avgiftsfinansierade verksamheten, i syfte att förbättra förutsättningarna för kostnadsberäkning och uppföljning.

4.8 Avgiftsintäkter som disponeras

Resultatet för passverksamheten 2022 visar på ett överskott om 216 miljoner kronor vilket minskade det ackumulerade underskottet till 309 miljoner kronor.

I och med att regeringen beslutade om att sänka avgiften för nationella id-kort fr.o.m. 10 maj 2022 fick verksamheten ett nytt ekonomiskt mål. Målet full kostnadstäckning ändrades till att myndigheten istället ska använda anslaget för att täcka kostnader i verksamheten. Det ackumulerade överskottet som fanns i verksamheten vid bytet av mål betalades in till statskassan. Intäkterna har pga. den höga efterfrågan på nationella id-kort ökat med 63 procent jämfört med 2021.

Polismyndigheten tar ut avgift för utbildning av ordningsvakter. Verksamheten har gått med underskott i flera år men visar emellertid på ett överskott om 2 miljoner under 2022. Det ackumulerade underskottet uppgår till 154 miljoner.

4.9 Avgiftsintäkter som inte disponeras

Enligt regleringsbrevet 2023 ställs inga krav på redovisning av kostnader för de intäkter som Polismyndigheten inte disponerar.

4.10 Polismyndighetens förslag

Underskottet i den avgiftsfinansierade verksamheten föreslås föras över till innevarande år. Myndigheten fortsätter att noggrant följa utvecklingen och se över såväl kostnader som avgiftsnivåer för verksamheterna.

² FAP 670-2 Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om fortbildning av ordningsvakter med anledning av sjukdomen covid-19

Bilagor

Bilaga 1 – Lånebehov i Riksgäldskontoret

Tabell 9 Lånebehov i Riksgäldskontoret
(belopp i miljoner kr)

	2022 Utfall	2023 Prognos	2024 Beräknat	2025 Beräknat	2026 Beräknat
IB lån i Riksgäldskontoret	4 892,4	5 321,9	6 891,0	7 970,7	8 309,9
Beräknad nyupplåning	1 796,4	3 155,0	2 954,2	2 491,6	2 497,7
Beräknad amortering	-1 366,9	-1 586,0	-1 874,5	-2 152,4	-2 352,3
UB lån i Riksgäldskontoret	5 321,9	6 891,0	7 970,7	8 309,9	8 455,3
Beslutad/föreslagen låneram	6 100,0	7 000,0	8 000,0	8 350,0	8 500,0
Beräknad ränteutgift	36,9	163,7	202,1	203,5	209,6
Ränteantaganden för upplåning, %	0,72	2,68	2,72	2,50	2,50
Finansiering av räntor och avskrivningar					
Utgiftsområde 4, anslag 01 001	1 403,7	1 749,6	2 076,6	2 355,9	2 561,9

Bilaga 2.1 – Avgifter och andra ersättningar

Tabell 10 Avgiftsintäkter som disponeras
(belopp i miljoner kronor)

Avgifter

Verksamhet där avgiftsintäkterna disponeras

	Ack. utfall t.o.m. 2021	Utfall under 2022	Prognos 2023	Beräknat 2024	Beräknat 2025	Beräknat 2026
Offentligrättslig verksamhet						
Stämmingsmannadelgivning	0,0					
Intäkter		38,7	38,0	38,0	38,0	38,0
Passhantering	-524,6					
Intäkter		1 084,0	984,0	770,0	593,0	671,0
Kostnader		868,4	984,0	752,0	579,0	655,0
Resultat		215,7	0,0	18,0	14,0	16,0
Akkumulerat över-/underskott		-308,9	-308,9	-290,9	-276,9	-260,9
Nationellt id-kort	3,9					
Intäkter		234,1	200,0	206,0	235,0	250,0
Kostnader		0,0	200,0	198,0	226,0	241,0
Resultat		234,1	0,0	8,0	9,0	9,0
Akkumulerat över-/underskott		0,0	0,0	8,0	17,0	26,0
Resultat Offentligrättslig verksamhet (1)		449,7	0,0	26,0	23,0	25,0
Uppdragsverksamhet						
Forensisk undersökning	-0,8					
Intäkter		4,8	4,0	4,1	4,2	4,2
Kostnader		2,8	3,0	4,1	4,2	4,2
Resultat		1,9	1,0	0,0	0,0	0,0
Akkumulerat över-/underskott		1,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Tjänsteexport	0,0					
Intäkter		4,1	10,1	10,0	7,4	0,0
Kostnader		4,1	10,1	10,0	7,4	0,0
Resultat		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Akkumulerat över-/underskott		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Utbildning av ordningsvakter (2)	-155,7					
Intäkter		17,2	29,8	29,8	29,8	29,8
Kostnader		15,3	31,6	31,6	31,6	31,6
Resultat		1,9	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8
Akkumulerat över-/underskott		-153,8	-155,6	-157,4	-159,2	-161,0
Kontroll av väktarhundar	-1,1					
Intäkter		0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Kostnader		0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Resultat		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Akkumulerat över-/underskott		-1,1	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1
Resultat Uppdragsverksamhet		3,8	-0,8	-1,8	-1,8	-1,8
Summa resultat Intäkter som disponeras		453,6	-0,8	24,2	21,2	23,2

1) Stämmingsmannadelgivning har inte medräknats i resultatet.

2) I prognosen för 2024–2026 har inget beaktande till lagstiftningsärendet angående ny lag om ordningsvakter tagits.

Bilaga 2.2 – Avgifter och andra ersättningar

Tabell 11 Avgiftsintäkter som inte disponeras samt övriga inkomster
(belopp i miljoner kronor)

Verksamhet där avgiftsintäkterna inte disponeras

	Utfall 2022	Prognos 2023	Beräknat 2024	Beräknat 2025	Beräknat 2026
Offentligrättslig verksamhet					
Tillståndsgivning	88,8	91,0	93,0	95,0	97,0
Riksbankens penningtransporter	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
Summa intäkter som ej disponeras	88,9	91,2	93,2	95,2	97,2

Övriga inkomster

	Utfall 2022	Prognos 2023	Beräknat 2024	Beräknat 2025	Beräknat 2026
Övr inkomster som ej får disp.(1)	217,8	218,9	288,5	355,3	410,5
Bötesmedel	974,7	970,0	989,0	1 009,0	1 029,0
Övr inkomster som får disp. (2)	949,1	950,0	969,0	988,0	1 008,0
Summa	2 141,6	2 138,9	2 246,5	2 352,3	2 447,5

(1) Övriga inkomster som ej får disponeras består främst av intäkter avseende larmanläggningar, bevakning enligt ordningslagen, försäljning av beslagtagna djur m.m. Periodiserade bidrag från EU uppgående till 70 miljoner kronor ingår inte i utfallet. Utvecklingen kommande år påverkas av EU-bidrag för inre säkerhetsfonden och avvikelserna mot regleringsbrev är hänförlig till denna.

(2) Övriga inkomster som får disponeras består av bidrag, ränteintäkter, reavinster på sålda inventarier och försäkringsersättningar m.m.

Bilaga 3.1 – Bemyndiganden

Tabell 12 för prognos för äldre beställningsbemyndiganden
 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet, 1:17 Från EU-budgeten
 finansierade insatser avseende EU:s inre säkerhet,
 gränsförvaltning och visering (Ramanslag)
 Anslag 04 01 017 ap.01 Inre säkerhetsfonden
 (belopp i miljoner kronor)

	2022 Utfall	2023 Prognos	2024 Beräknat	2025 Beräknat	2026 Beräknat	2027 Beräknat
Ingående åtaganden	97	20	-	-	-	-
Nya åtaganden	0	-	-	-	-	-
Infriade åtaganden	77	20	0	0	0	0
Utestående åtaganden vid årets slut	20	0	-	-	-	-
Tilldelad/föreslagen bemyndiganderam	50	-	-	-	-	-

Bilaga 3.2 – Bemyndiganden

Tabell 13 för prognos för beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet, 1:17 Från EU-budgeten finansierade insatser avseende EU:s inre säkerhet, gränsförvaltning och visering (Ramanslag)

Anslag 04 01 017 ap.02 Fonden för integrerad gränsförvaltning
(belopp i miljoner kronor)

	2022 Utfall	2023 Prognos	2024 Beräknat	2025 Beräknat	2026 Beräknat	2027 Beräknat
Ingående åtaganden	0	83	265	-	-	-
Nya åtaganden	83	219	150	-	-	-
Infriade åtaganden	0	37	120	150	100	45
- varav infrianden av utestående åtaganden 2023	-	-	120	100	40	5
Utestående åtaganden vid årets slut	83	265	295	-	-	-
Tilldelad/föreslagen bemyndiganderam	152	181	295	-	-	-

Äskande om utökad bemyndiganderam för år 2023 har lämnats in i januari 2023. Ifall utökad ram inte kan tilldelas behöver beslut om stöd till projekten senareläggas till 2024 och 2024 års bemyndiganderam ska utökas. Senarelagda beslut om stöd innebär fördröjning för projektens genomförande.

Bilaga 3.3 – Bemyndiganden

Tabell 14 för prognos för beställningsbemyndiganden
Utgiftsområde 4 Rättsväsendet, 1:17 Från EU-budgeten
finansierade insatser avseende EU:s inre säkerhet,
gränsförvaltning och visering (Ramanslag)
Anslag 04 01 017 ap.03 Inre säkerhetsfonden
(belopp i miljoner kronor)

	2022 Utfall	2023 Prognos	2024 Beräknat	2025 Beräknat	2026 Beräknat	2027 Beräknat
Ingående åtaganden	0	91	211	-	-	-
Nya åtaganden	91	155	150	-	-	-
Infriade åtaganden	0	35	85	140	100	36
- varav infrianden av utestående åtaganden 2023	-	-	85	74	46	6
Utestående åtaganden vid årets slut	91	211	276	-	-	-
Tilldelad/föreslagen bemyndiganderam	144	172	276	-	-	-

Äskande om utökad bemyndiganderam för år 2023 har lämnats in i januari 2023. Ifall utökad ram inte kan tilldelas behöver beslut om stöd till projekten senareläggas till 2024 och 2024 års bemyndiganderam ska utökas. Senarelägda beslut om stöd innebär fördröjning för projektens genomförande.

Bilaga 4 – Verksamhetsinvesteringar t.o.m. 2025

Tabell 15 Verksamhetsinvesteringar inklusive särskild information om verksamhetsinvesteringar
(belopp i miljoner kronor)

Verksamhetsinvesteringar

	År				
	2022 Utfall	År 2023 Prognos	År 2024 Beräkn.	År 2025 Beräkn.	År 2026 Beräkn.
Immateriella investeringar					
Datasystem, rättigheter m.m.	682	592	518	544	522
Materiella investeringar					
Maskiner, inventarier och installationer m.m.	800	1 576	1 540	1 246	1 231
Byggnader, mark och annan fast egendom	0	120	120	120	120
Övriga verksamhetsinvesteringar	315	867	776	582	625
Summa verksamhetsinvesteringar	1 796	3 155	2 954	2 492	2 498
Finansiering					
Lån i Riksgäldskontoret (2 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen)	1 796	3 155	2 954	2 492	2 498
Bidrag (2 kap. 3 § kapitalförsörjningsförordningen)					
Finansiell leasing (2 kap. 5 § kapitalförsörjningsförordningen)					
Anslag (efter medgivande av regeringen)					
Summa finansiering	1 796	3 155	2 954	2 492	2 498

Forts. Tabell 15 Verksamhetsinvesteringar inklusive särskild information om verksamhetsinvesteringar (belopp i miljoner kronor)

Särskild information om verksamhetsinvesteringar

	Totalt	Ack. utfall	År 2023 Prognos	År 2024 Beräkn.	År 2025 Beräkn.	År 2026- Beräkn.
Verksamhetsinvesteringar per objekt						
Kristianstad, Ny Polisstation	38	4	1	16	17	0
Malmö, Ny Polisstation	48	1	0	1	3	43
Svedala, Ombyggnad av befintlig lokal	30	12	9	9	0	0
NFC Linköping utökning, Ny Polisstation	27	1	1	26	0	0
NFC Linköping utökning Ombyggnad av befintlig lokal	87	0	2	1	2	83
Kiruna, Ny Polisstation	39	3	36	1	0	0
Örebro, SLC, Ny Polisstation	49	6	20	23	0	0
Bollnäs, Ombyggnad befintlig station	23	15	8	0	0	0
Västerås, Ny Polisstation	40	2	1	1	10	26
Karlstad, Ombyggnad och tillbyggnad befintlig polisstation	30	5	1	1	1	22
Eskilstuna, Ombyggnad av befintlig lokal	30	4	1	1	25	0
Borlänge, Ny Polisstation	26	1	1	3	7	15
Sälen ny polisstation	25	1	3	22	0	0
Örebro Korsningen Tillväxt Ny Polisstation	52	20	14	18	0	0
Gävle, Ny Polisstation	20	0	2	1	3	14
Flemingsberg, Ny Polisstation	84	7	1	1	1	74
Skärholmen, Ombyggnad av befintlig lokal	20	2	4	15	0	0
Stockholm, Nybyggnation av beslagshus	61	0	1	0	1	60
Stockholm, Jakobsberg, Nytt Polishus	22	2	1	1	1	19
Stockholm, Täby, Nytt Polishus	22	0	0	1	10	11
Hisingen, Ny Polisstation	24	1	1	11	12	0
Borås Ny Polisstation	37	1	1	1	1	34
Göteborg, Nybyggnad av Utbildningsplatser mm	215	6	20	189	0	0
Göteborg, Nytt Polishus	71	3	1	1	1	64
Borås, Nybyggt beslagshus mm	38	0	1	37	0	0
Summa utgifter för investeringar	1 157	97	129	376	92	464
Finansiering						
Lån i Riksgäldskontoret (2 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen)	1 157	97	129	376	92	464
Bidrag (2 kap. 3 § kapitalförsörjningsförordningen)						
Finansiell leasing (2 kap. 5 § kapitalförsörjningsförordningen)						
Anslag						
Summa finansiering	1 157	97	129	376	92	464
Varav investeringar i anläggningstillgångar						
Datasystem, rättigheter m.m.	0	0	0	0	0	0
Maskiner och inventarier	0	0	0	0	0	34
Fastigheter och mark	0	0	0	0	0	0
Övriga verksamhetsinvesteringar	1 157	97	129	376	92	430
Summa investeringar i anläggningstillgångar	1 157	97	129	376	92	464

