



Rikspolisstyrelsen

Polisen budgetunderlag 2012 - 2014



Polisen budgetunderlag 2012 - 2014

Rikspolisstyrelsen överlämnar härmed Polisens budgetunderlag för perioden 2012-2014.

Rikspolisstyrelsens styrelse har beslutat detta dokument. Därvid har deltagit rikspolischefen Bengt Svenson och ledamöterna Anders Danielsson, Krister Hammarbergh, Joe Frans, Johan Linander, Inger Davidson samt Susanne Eberstein. Personalföreträdarna Lena Nitz och Karin Svenning var närvarande.

I den slutliga handläggningen har deltagit rikspolischefen, överdirektör Maria Bredberg Pettersson, avdelningscheferna Jan Andersson, Elisabeth Bjar, Anders Hagquist, Ulrika Herbst, Lars Lindahl och Ola Öhlund samt ämnessakkunnige Björn Andersson och controller Leif Hagberg, föredragande.

RIKSPOLISSTYRELSEN


Bengt Svenson
Rikspolischef


Leif Hagberg
Controller



Kopia*
Justitiedepartementet
Utrikesdepartementet
Försvarsdepartementet
Finansdepartementet
Näringsdepartementet
Riksdagens utredningstjänst
Rikspolisstyrelsens styrelse
Samtliga polisstyrelseordföranden
Samtliga polismyndigheter
Säkerhetspolisen
Statens kriminaltekniska laboratorium
Domstolsverket
Åklagarmyndigheten
Kriminalvården
Ekobrottsmyndigheten
Brottsförebyggande rådet
Statskontoret
Statens pensionsverk
Migrationsverket
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Kustbevakningen
Tullverket
Ekonomistyrningsverket
Riksrevisionen
Arbetsgivarverket
Vägverket
Luftfartsverket
Arbetsstagarorganisationerna

* Kopia lämnas genom elektronisk överföring (e-post som en pdf-fil) och i ett pappersexemplar enligt Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.



INNEHÅLL

1	HEMSTÄLLAN	5
2	SAMMANFATTNING	6
3	BEDÖMNING AV UTGÅNGSLÄGET OCH UTVECKLINGEN UNDER PERIODEN	7
4	PÅGÅENDE UTVECKLINGSARBETE INOM POLISEN.....	9
5	POLISENS EKONOMI.....	16
6	RIKSPOLISSTYRELSENS PRIORITERINGAR UNDER 2012-2014.....	20
7	BILAGOR.....	23



1 Hemställan

Rikspolisstyrelsen hemställer att regeringen

- föreslår riksdagen att fastställa anslag utgiftsområde 4 Rättsväsendet, 1:1 Polisorganisationen, anslagspost 1, för 2012 till 20 026 miljoner kronor, för 2013 till 20 325 miljoner kronor och för 2014 till 20 760 miljoner kronor i enlighet med vad som anförs i detta budgetunderlag,
- föreslår riksdagen att fastställa att medel som täcker Polisens kostnader för avgifter till internationella sammanslutningar anvisas under utgiftsområde 4 Rättsväsendet, 1:14 Avgifter till vissa internationella sammanslutningar, anslagspost 3
- föreslår riksdagen att fastställa att medel som täcker Polisens kostnader för utlandsverksamhet anvisas under:
 - utgiftsområde 5 Internationell samverkan, 5:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet, anslagspost 2 och
 - utgiftsområde 7 Internationellt bistånd, 8:1 Biståndsverksamhet, anslagspost 12,
- fastställer en låneram som uppgår till 2 700 miljoner kronor för åren 2012, 2013 och 2014,
- fastställer att anslagskrediten för varje år i perioden 2012-2014, under förutsättning att yrkade medel tillställs Polisen, får uppgå till 3 procent samt
- fastställer att krediten på räntekontot för varje år i perioden 2012-2014, under förutsättning att yrkade medel tillställs Polisen, får uppgå till den nivå som normalt gäller för statliga myndigheter (idag ca 10 procent).



2 Sammanfattning

Rikspolisstyrelsen gör i detta budgetunderlag bedömningen att Polisen har ett gott utgångsläge inför den kommande treårsperioden. Det ökade antalet poliser ger Polisen goda förutsättningar att öka den polisiära synligheten och närvaron i hela landet. En synligare och mer närvarande polisverksamhet ger goda förutsättningar för ett förbättrat verksamhetsresultat de kommande åren.

Polisen bedriver ett omfattande arbete för att utveckla verksamheten och förbättra verksamhetsresultatet. Åtgärder behöver vidtas för att höja kvaliteten och effektiviteten i polisverksamheten. Skillnader mellan polismyndigheterna ska minskas.

Polisen har en ekonomi i balans. Beslutade och anvisade anslag för 2011-2013 bedöms vara tillräckliga. Rikspolisstyrelsen bedömer att Polisen utifrån framräknad anslagsnivå för 2014 kommer att ha ett litet anslagssparande vid utgången av den period som detta budgetunderlag omfattar.

Det arbete som bedrivits för att minska anslagsförbrukningen och öka kostnadseffektiviteten fortsätter. Samtidigt framhåller Rikspolisstyrelsen att det finns flera faktorer som försvårar Polisens ekonomiska planering, såsom processen för pris- och löneomräkning, underskott i delgivningsverksamheten och kostnaderna för deltagande i RaKEL. Regeringen har vidare aviserat sin avsikt att de kommande åren överväga flera större reformer som berör Polisens verksamhet.

Polisen har under 2010 fullgjort regeringens uppdrag att utbilda och anställa poliser så att det ska finnas 20 000 poliser. Rikspolisstyrelsen prognosticerar att antalet aspiranter som kommer behöva anställas framöver uppgår till 600-700 årligen. Antagningen till polisutbildningen anpassas till denna nivå.

Utöver det utvecklingsarbete som redan bedrivs och beslutats kommer ytterligare insatser vara nödvändiga. Dessa kan möjliggöras genom effektiviseringar och omfördelningar inom tillgänglig ram. Rikspolisstyrelsen ser framför allt behov att effektivisera verksamheten genom omfattande investeringar i Polisens IT-baserade verksamhetsstöd samt att säkerställa organisationens kompetens genom att bl.a. öka antalet anställda med olika specialistkompetenser.



3 **Bedömning av utgångsläget och utvecklingen under perioden**

Polisen har ett gott utgångsläge inför den kommande treårsperioden. Polisen uppfyllde under 2010 regeringens mål att ha 20 000 poliser anställda. Det ökade antalet poliser ger Polisen goda förutsättningar att öka den polisiära synligheten och närvaron i hela landet. En synligare och mer närvarande polisverksamhet ger goda förutsättningar för ett förbättrat verksamhetsresultat de kommande åren.

Polisens bokslut för 2010 visar att Polisen har en ekonomi i balans. Enligt Rikspolisstyrelsens prognos kommer beslutade och anvisade anslag för 2011-2013 att vara tillräckliga. Rikspolisstyrelsen bedömer att Polisen utifrån framräknad anslagsnivå för 2014 kommer att ha ett mindre anslagssparande vid utgången av den period som detta budgetunderlag omfattar.

Samtidigt som Polisen har rimliga ekonomiska förutsättningar påverkar förändringar i vår omvärld omfattningen av Polisens uppdrag. Polisen gör i samarbete med Åklagarmyndigheten, Domstolsväsendet och Kriminalvården gemensamma prognoser i syfte att förbättra möjligheterna att bedöma rättsväsendets kapacitetsbehov. Brottsförebyggande rådet har i uppdrag att stödja arbetet. Samarbetet vilar på ett uppdrag i regleringsbrevet för år 2010. Prognoser för åren 2011-2014 lämnas till regeringen i anslutning till lämnandet av detta budgetunderlag (dnr. EA-903-243/11).

För Polisens del bedömer myndigheterna gemensamt att antalet inkomna ärenden kommer att fortsätta öka från 1 197 939 år 2010 till 1 236 400 år 2014, vilket är en ökning med ca 3 procent. Inflödet prognosticeras öka för bl.a. brottskategorierna våldsbrott, sexualbrott, bedrägeribrott, narkotikabrott och skadegörelsebrott. Inflödet bedöms minska för brottskategorierna tillgreppsbrott och trafikbrott. Inflödet bedöms som oförändrat för bl.a. brottskategorierna rån och rattfylleri.

Antalet ärenden redovisade till åklagare prognosticeras öka från 205 560 år 2010 till 226 300 år 2014 vilket är en ökning med ca 10 procent. För utflödet prognosticeras en oförändrad eller ökande trend för samtliga brottskategorier

Prognosen vilar huvudsakligen på en statistisk trendframskrivning. Ett antal faktorer som bedömts kunna påverka ärendeflödet har därtill identifierats och analyseras. Förändringar i befolkningens åldersstruktur, särskilt det minskade antalet ungdomar i åldern 15-19 år, bedöms ha en dämpande effekt på inflödet av flera kategorier anmälda brott såsom exempelvis skadegörelsebrott.



Ökningen av antalet poliser de senaste åren förväntas ge en ökad polisiär synlighet. Hur den ökade polisiära synligheten påverkar utvecklingen av antalet anmälda brott är svårt att bedöma. Ökad synlighet vid brottsfrekventa tidpunkter och på brottsutsatta platser kan ha en dämpande effekt på bl.a. våld i offentlig miljö. Ökad synlighet kan dock även ha en ökande effekt på inflödet till följd av en ökad tillgänglighet.

Införandet av Polisens utredningsstöd skapar förutsättningar för gemensamma, kvalitativa och rationella utredningsmetoder. Utredningsstödet införs stegvis under 2011 och 2012 och bedöms kunna få en ökande effekt på både in- och utflödet av flera kategorier brott. Införandet innebär vidare att resurser frigörs till bl.a. det underrättelsebaserade planlagda arbetet, vilket i sin tur förväntas medföra ett ökat antal upptäckta ingripandebrott.

Växande internationellt polissamarbete inom bl.a. Europol med ökat operativt samarbete, ökad underrättelseverksamhet och fler sammankopplade datasystem för till exempel spårregister bedöms också kunna öka utflödet av ärenden.

Det är svårt att göra goda prognoser på komplexa områden. Prognosresultaten är myndighetens bästa bedömning om framtiden, givet de omständigheter som nu råder respektive sådana framtida omständigheter som går att överblicka och bedöma. I den utsträckning framtiden bär med sig i dag okända händelser, omständigheter eller beslut kommer prognoserna inte att överensstämma med det faktiska utfallet.



4 Pågående utvecklingsarbete inom Polisen

I fokus för Polisens arbete de kommande åren står att inom nuvarande ekonomiska ramar stödja en utveckling mot ett väsentligt förbättrat verksamhetsresultat. Åtgärder behöver vidtas för att höja kvaliteten och effektiviteten i polisverksamheten. Skillnader mellan polismyndigheterna ska minskas.

Polisen bedriver ett omfattande arbete för att utveckla verksamheten och förbättra verksamhetsresultatet. Det här arbetet fortsätter de kommande åren. De viktigaste delarna i det utvecklingsarbete som planeras beskrivs i det följande.

Polisens underrättelsemodell och Polisens nationella utredningskoncept utgör grunden

För ledning och styrning av polisiära verksamheten tillämpas sedan några år tillbaka Polisens underrättelsemodell (PUM). Modellen beskriver hur polisverksamheten ska bedrivas baserat på kunskap och underrättelser. Orsakerna till brott, ordningsstörningar och otrygghet ska analyseras och med utgångspunkt i dessa analyser ska åtgärder vidtas. De kommande åren arbetar Polisen med att implementera modellen fullt ut och vidareutveckla dokumentationen i det IT-baserade stödverktyget PUM-A. Det är också med utgångspunkt i PUM som metodutvecklingen inom Polisen ska bedrivas.

Polisens nationella utredningskoncept (PNU) har tagits fram för att utveckla Polisens brottsutredande verksamhet. Viktiga delar av konceptet är att brott ska utredas i nära anslutning till händelsen, att den kriminaltekniska verksamheten ska hålla hög kvalitet och att utredningarna leds av polisiära förundersökningsledare med hög kompetens.

Ökad effektivitet och förbättrad samverkan vid handläggning av mängdbrott

Tillsammans med Åklagarmyndigheten och Domstolsverket vidtar och planerar Polisen flera åtgärder för att säkerställa effektivare utredningar av mängdbrott. Inriktningen av åtgärderna redovisades till regeringen den 27 maj 2010 (Ju2009/3950/Å). Viktiga delar av arbetet är att korta handläggningstiderna och skapa bättre förutsättningar för uppföljning och utvärdering av mängdbrottshanteringen. I centrum för Polisens utvecklingsarbete står att fullt ut införa Polisens nationella utredningskoncept (PNU) och ett nytt arbetssätt som stöds av ett IT-baserat utrednings- och metodstöd. Andra viktiga åtgärder är att verka



för ökad användning av förenklade utredningsförfaranden och vidta åtgärder för att säkerställa kompetens, beslutsbefogenheter och ansvarstagande i varje del av den brottsutredande verksamheten.

Rikspolisstyrelsen har även tagit fram förslag på hur en nationell resurs ska kunna förstärka arbetet mot mängdbrottslighet inom geografiska områden där polisnärvaron är begränsad. Resursens huvuduppgift föreslås vara att bedriva polisiär brottsbekämpning, främst mot mängdbrott och ordningsstörningar samt trygghetsskapande insatser. Insatser mot mängdbrott av seriekaraktär omfattas också av resursens uppdrag.

Mobilisering mot grov organiserad brottslighet

Tillsammans med andra myndigheter inom och utom rättsväsendet arbetar Polisen med att åstadkomma en effektiv och uthållig bekämpning av grov organiserad brottslighet. Ett samverkansråd mellan nio myndigheter har inrättats som årligen tar fram en gemensam nationell inriktning för arbetet. För det operativa arbetet har ett operativt råd, regionala underrättelsecentra samt särskilda aktionsgrupper inrättats. Kampen mot den grova organiserade brottsligheten kräver också en nära samverkan med myndigheter i andra länder och ett aktivt deltagande i det internationella arbetet. Därutöver har insatserna mot den grova organiserade brottsligheten ytterligare skärpts genom inrättandet av en särskild myndighetsgemensam specialistfunktion med uppgift att spåra, säkra, återföra och förverka vinster av brott.

Den myndighetsgemensamma samverkan ger goda resultat. Under 2010 har samarbetet vidareutvecklats. Dessutom medverkar nu Försäkringskassan i Samverkansrådet och Operativa rådet. De medarbetare som arbetar i satsningen upplever att de fått en bättre kunskap om andra myndigheters kompetens och förmåga i bekämpandet av grov organiserad brottslighet.

Tidiga insatser mot ungdomars brottslighet

För att motverka allvarlig kriminalitet i framtiden krävs tidiga och tydliga insatser mot ungdomars brottslighet. Polisen har genomfört en nationell satsning för att långsiktigt förbättra arbetet mot ungdomsbrott, så att färre unga begår brott eller rekryteras till kriminella grupperingar. Åtgärder som har identifierats är bl.a. att Polisen behöver utveckla sin förmåga att identifiera de ungdomar som löper störst risk att hamna i brottslighet och i samverkan med andra vidta åtgärder. Polisen ska även öka sin närvaro på platser där ungdomar samlas och på olika sätt försvåra för ungdomar att få tag i och dricka alkohol.



Arbete med att förebygga ungdomsbrott är ett exempel där samverkan med kommunerna är av avgörande betydelse. Polisen fortsätter arbetet med att utveckla fungerande samverkansformer mellan polismyndigheterna och landets kommuner.

För unga lagöverträdare är det viktigt att samhällets reaktion på brottet är tydlig och omedelbar. Brottsutredningar där ungdomar förekommer som misstänkta eller som brottsoffer ska genomföras så snabbt som möjligt och lagstadgade frister ska hållas. Åtgärder vidtas för att handläggningstiderna för ungdomsbrott ska kortas och kvaliteten på utredningarna ska höjas.

Brott i nära relationer

Polisen arbetar för att fler brott i nära relationer ska klaras upp och för att förbättra bemötandet av brottsoffer. Bl.a. kompetensutvecklas personal i yttre tjänst för att få bättre kunskap om vilka åtgärder som ska vidtas på en brottsplats, hur bevis säkras och hur brottsoffer, vittnen och misstänkt gärningsman ska bemötas för att öka möjligheterna att klara upp brott. Polisen utvecklar och prioriterar även sitt personsäkerhetsarbete, bl.a. för att skydda personer som utsätts för brott i nära relationer och upprepad brottslighet. En viktig fråga i det sammanhanget är att säkerställa att det finns strukturerade metoder för att bedöma hot och risker för brottsoffer vid alla typer av hot och att metoderna används enhetligt inom Polisen.

Polisens trafiksäkerhetsarbete

Polisen fortsätter att utveckla sitt arbete för en säkrare trafik. Polisens ansvarsområde inom trafiksäkerhetsarbetet är främst hastighets- och nykterhetskontroller, insatser mot aggressiv körning och andra insatser som ska leda till ökad säkerhet i trafiken.

Alla poliser i yttre tjänst ska tillsammans med bl.a. bilinspektörer vara delaktiga i trafiksäkerhetsarbetet. Med fler poliser har Polisen bättre förutsättningar att genomföra det synliga och närvarande arbetssätt som ett framgångsrikt trafiksäkerhetsarbete kräver. Som med allt annat polisarbete ska Polisens trafiksäkerhetsarbete bedrivas planlagt och underrättelsebaserat.

Förbättrad tillgänglighet och service

Polisen ska de kommande åren fortsätta att utveckla service och tillgänglighet via olika kanaler såsom e-tjänster och telefon. En viktig del av det arbetet är att säkerställa att allmänheten snabbare och enklare kan komma i kontakt med Polisen i syfte att öka andelen nöjda



servicemottagare. Svarstiderna i Polisens kontaktcenter ska kortas och kvaliteten i hanteringen av inkommande ärenden och på den service som i övrigt ges ska öka. Mot denna bakgrund har en översyn genomförts av hur Polisens kontaktcenter är organiserat och av möjligheten till samordning av Polisens telefonväxlar i syfte att få ett underlag för eventuella strukturförändringar.

Polisens betalningsprocesser och den ekonomiska redovisningen i samband med dessa är ett ytterligare område där det bedöms finnas utrymme för förbättringar och effektiviseringsvinster. Ett arbete har därför inletts med att skapa en enhetlig betalningsprocess på nationell nivå med arbetsrutiner som stöds av tjänster och system.

Utveckla de IT-baserade verksamhetsstöden

Polisen bedriver ett omfattande arbete med att förnya och modernisera sina verksamhetsstöd. Utvecklingsbehoven är störst inom den polisiära kärnverksamheten och dess operativa stödverksamhet, men betydande insatser görs även inom gemensamma stödverksamheter som kompetensförsörjning, utbildning och inköp.

Under 2010 har en pilotverksamhet inletts med ett nytt IT-baserat verksamhetsstöd för avrapportering och utredning. Utredningsstödet stödjer ett nytt arbetssätt som gör fler poliser delaktiga i den brottsutredande verksamheten. Poliserna ute på plats kommer att kunna skriva in uppgifter, göra registerslagningar, hämta information från olika system och utbyta information med andra myndigheter i rättskedjan.

Det nya utredningsstödet utvecklas och sprids i etapper. I ett första skede omfattas utredningar av snatteri, brott mot knivlagen, olovlig körning, rattfylleri och narkotikabrott. Under 2011 kopplas övriga trafikbrott och alkoholbrott på och Polisens nya utredningsstöd sprids till alla polismyndigheter. Fullt utbyggt ska utredningsstödet omfatta alla brott och helt ersätta nuvarande system för avrapportering och utredning.

Polisen deltar aktivt i arbetet med att utveckla informationsutbytet i rättskedjan. Målet är att rättsväsendets myndigheter under 2012 ska kunna utbyta information elektroniskt från anmälan om misstänkt brott till verkställd dom.

Kompetensutveckling och utvecklat medarbetarskap

Utvecklingen av de IT-baserade stöden och det ökade antalet poliser tillsammans med effekter av en förestående generationsväxling bidrar till att behoven av kvalitetssäkrad fort- och vidareutbildning och



yrkeshandledning kommer att öka kommande år. Behoven av utbildning ökar på såväl lokal, regional och central nivå. Tidigare års ansträngda ekonomiska situation m.m. har dessutom medfört att många utbildningar har senarelagts både inom polismyndigheterna och Rikspolisstyrelsen.

För att leda det strategiska och långsiktiga kompetensutvecklingsarbetet, som är en del av den långsiktiga kompetensförsörjningen, inrättas under 2011 ett kompetensutvecklingsråd inom Rikspolisstyrelsen. Rikspolisstyrelsen bedömer i nuläget det som särskilt angeläget att de kommande åren göra riktade kompetensutvecklingsinsatser inom följande områden:

Fortlöpande kompetensutveckling behövs för poliser med sin huvudsakliga tjänstgöring i i yttre tjänst. Bland insatser som Rikspolisstyrelsen prioriterar finns utbildningar i taktik, operativ ledning, polistaktisk förutbildning samt utredningsverksamhet.

Även för personal med sin huvudsakliga tjänstgöring i den brottsutredande verksamheten görs kompetensutvecklande insatser. Prioriterat är utbildningar för förhållningsledare och förundersökningsledare. Ytterligare ett prioriterat område är kompetensutveckling för operatörer vid Polisens kontaktcenter.

Med många nyanställda medarbetare inom Polisen behöver omfattningen av handledningsinsatser öka kommande år, bl.a. för att anställda ska kunna klara av att hantera svåra situationer. Den handledning som nu genomförs syftar också till att ge avlastning och vara en del av kompetensutvecklingen för den nyanställda.

För att utveckla medarbetarskapet har Polisen tagit fram en medarbetarpolicy. Den chefspolicy som tidigare fanns inom Polisen har inarbetats i medarbetarpolicyn för att skapa en policy för alla anställda. Medarbetarpolicyn syftar till att förtydliga det ansvar som följer med att vara medarbetare inom Polisen. Med medarbetarskap och ledarskap menas det sätt som var och en utövar sin roll och sitt uppdrag på. Medarbetarpolicyn utgör en fortsättning på det arbete som bedrivits med att ta fram en gemensam värdegrund för Polisen. Såväl värdegrunden som medarbetarpolicyn ska utgöra ett stöd för medarbetare och chefer att agera ansvarsfullt och förtroendeingivande. De ska förmedla en tydligare bild av Polisen och de värderingar Polisen står för.

Polisen fortsätter sin satsning på att utveckla chefs- och ledarskapet i organisationen. Chefsutveckling genomförs för befintliga chefer för att bl.a. utveckla chefernas förmåga att använda kommunikation som ett verktyg för ledning och styrning. Chefsförsörjningsprogram bedrivs för att öka antalet kompetenta sökande till lediga chefsfunktioner. Ett viktigt perspektiv är att långsiktigt öka andelen kvinnliga chefer på alla nivåer.



Verksamhetsanpassade arbetstider och utvecklat arbetsmiljöarbete

Under 2010 har Rikspolisstyrelsen tillsammans med polismyndigheterna tagit fram riktlinjer för arbetstider vid Polisen. Dessa riktlinjer utgår från det kollektivavtal som trädde i kraft hösten 2008. I syfte att minska skillnaderna mellan hur polismyndigheterna tillämpar arbetstidsavtalet och skapa en enhetlig nationell tillämpning har riktlinjerna konkretiserat det som återspeglar Rikspolisstyrelsens och polismyndigheternas gemensamma syn på hur arbetstidsfrågorna ska hanteras. Syftet med riktlinjerna är att även driva på och utgöra ett stöd i polismyndigheternas arbete med att verksamhetsanpassa arbetstiderna, vidmakthålla de anställdas hälsa på lång sikt samt att säkerställa att andelen produktiv tid av arbetstiden är så hög som möjligt. Polismyndigheterna tar utifrån riktlinjerna fram handlingsplaner för hur de avser att hantera arbetstidsfrågorna för att nå riktlinjernas syften.

Effektiv resursanvändning och utvecklad resultatkultur

Polisen ska ha en ekonomi i balans och använda sina resurser effektivt. En effektiv resursanvändning syftar till att frigöra resurser för kärnverksamheten och förbättra verksamhetsresultatet.

Polisen har inlett ett arbete med att utveckla verksamhetsstyrningen mot förbättrade resultat och en resultatkultur där resultatet och ständig utveckling står i fokus. Viktiga delar av arbetet är att uppföljningen av verksamheten på ett tydligare sätt ska ligga till grund för styrningen. Beslutsfattare på olika nivåer ska få den information de behöver för att styra sin verksamhet på bästa möjliga sätt. Ett gemensamt och enhetligt tidredovisningssystem är en förutsättning för att Polisen på ett tillförlitligt och rättvisande sätt ska kunna redovisa att arbetet bedrivs effektivt och med god hushållning av resurserna.

Utveckla polismyndigheternas organisation

Polisen har inlett ett arbete i syfte att säkerställa att polismyndigheterna har ändamålsenliga organisationer och ledningsstrukturer. Under 2010 genomfördes en kartläggning av samtliga polismyndigheter som underlag för en beskrivning och jämförelse av polismyndigheternas organisation och ledningsstruktur. Utifrån kartläggningen kommer under 2011 förslag att utarbetas för att förbättra de eventuella brister som identifieras.



Utvecklad utvärderings- och tillsynsverksamhet inom Polisen

För att utveckla och effektivisera polisverksamheten behöver Polisen bli bättre på utvärderingar. Rikspolisstyrelsen ska också använda tillsyn mer tydligt och aktivt som en del av styrningen av polismyndigheterna.

Mot den bakgrunden har en funktion för utvärderingsverksamhet etablerats vid Rikspolisstyrelsen. Rikspolisstyrelsen har därmed egen kapacitet att beställa och genomföra utvärderingar och kvalificerade uppföljningar. Till utvärderingsfunktionen finns ett råd som har till främsta uppgift att stå som garant för att utvärderingsverksamheten bedrivs utan otillbörlig påverkan och att projekten håller hög kvalitet och är verksamhetsrelevanta. Resultat från utvärderingar, kvalificerade uppföljningar och annan för polisverksamheten relevant information kommer att förmedlas i en rapportserie.

För att tillsynen ska bli en mer aktiv del av styrningen utvecklar Rikspolisstyrelsen sina arbetsmetoder så att tillsynsprocessen alltid inleds med en inventering, kartläggning och analys. De metoder som ska användas är inspektion, granskning, dialog, studie och strategiskt beslut. Rutiner för genomförande av tillsynsåtgärder, redovisning av tillsynsuppdrag och återkoppling till polismyndigheterna utarbetas.

Fördjupat internationellt polissamarbete

Inom ramen för framförallt EU-samarbetet, men också det nordiska polissamarbetet, kan betydande förändringar av det gränsöverskridande operativa samarbetet förutses under perioden 2012-2014.

Detta gäller t.ex. samarbetet inom ramen för Prümrådsbeslutet genom gemensamma patruller, andra gemensamma insatser samt bistånd vid större evenemang, katastrofer och allvarliga olyckor. Andra exempel är bistånd från annan medlemsstats särskilda insatsgrupper för att hantera krissituationer. Till detta kommer nordisk samtidstjänstgöring vilket innebär att stöd kan begäras från annat nordiskt land för att upprätthålla allmän ordning och säkerhet samt förebygga brott.

Genomförandet av dessa åtgärder innebär förbättrade möjligheter att fördjupa och effektivisera polissamarbetet inom EU och Norden och därmed förstärka Polisens brottsbekämpande förmåga. Men det kommer också att ställa allt högre krav Polisens internationella kapacitet. Utgångspunkten är att nationellt och internationellt polissamarbete är två delar av en helhet som alltmer sällan går att särskilja. Polisen måste därför utveckla sin förmåga att verka i internationella sammanhang. Språkkunskaper och förståelse för det internationella samarbetets möjligheter globalt, inom ramen för EU samt Norden är nödvändiga kompetenser.



5 Polisens ekonomi

Det ekonomiska läget för Polisen

De ekonomiska tillskotten och det besparingsarbete som bedrivits av polismyndigheterna m.fl. har lett fram till att Polisen vid utgången av 2010 redovisar ett anslagssparande om 443 miljoner kronor.

För kommande år bedömer Rikspolisstyrelsen att Polisen har en ekonomi i balans. Enligt Rikspolisstyrelsens prognos kommer beslutade och anvisade anslag för 2011-2013 att vara tillräckliga. Rikspolisstyrelsen bedömer att Polisen utifrån framräknad anslagsnivå för 2014 kommer att ha ett litet anslagssparande vid utgången av den period som detta budgetunderlag omfattar. Bedömningarna bygger på nu beslutade och kända faktorer, bl.a. uppräknade av anslaget utifrån nu känd pris- och löneomräkning.

Utfall för 2010 och prognoser för 2011-2014 redovisas i bilaga 1. Pris- och löneomräkningen kommenteras vidare i avsnitt 4.2 samt kapitel 5.

Åtgärder för ökad kostnadseffektivitet inom Polisen

Polismyndigheterna uppdrogs under hösten 2008 att ta fram åtgärdsplaner med syfte att minska anslagsförbrukningen. Åtgärdsplanerna har medfört att polismyndigheterna arbetat med att bl.a. minska övertid samt drift- och lokalkostnader. Under 2009 har kostnader för övertid och drift sjunkit jämfört med 2008. Vidare har ökningstakten för lokalkostnader sjunkit jämfört med vad som tidigare antagits.

Förvaltningsmyndigheten Rikspolisstyrelsen har under den senaste treårsperioden bedrivit ett aktivt omställningsarbete för att med färre, men rätt resurser kunna utveckla och förbättra leveransförmågan i verksamheten. Genom att i högre grad fokusera på det som måste göras har Rikspolisstyrelsen inte bara hållit sig inom tilldelade resurser trots ett svårt ekonomiskt läge 2009, utan också effektiviserat verksamheten och kunnat omfördela resurser så att mindre läggs på bl.a. drift och underhåll av befintlig verksamhet till förmån för utveckling av nya arbetsmetoder och IT-stöd.

De medel som Polisen frigjort genom besparings- och effektiviseringsåtgärder ska användas för utvecklingsarbete inom Polisen. Utvecklingsarbetet syftar i första hand till att effektivisera verksamheten ytterligare och sänka Polisens kostnader under slutet av perioden.



Faktorer som försvårar Polisens ekonomiska planering

För att kunna planera och genomföra verksamheten med god framförhållning och tillförlitlighet samt på ett kostnadseffektivt sätt krävs långsiktighet bl.a. i form av treåriga budgetramar. Rikspolisstyrelsen vill fästa regeringens uppmärksamhet på några faktorer som försvårar budget- och planeringsarbetet inom Polisen.

Rikspolisstyrelsen anser att processen för pris- och löneomräkning av anslaget skapar osäkerhet kring hur stor den faktiska anslagstilldelningen till Polisen blir efter 2011. Processen innebär att regeringen först aviserar en preliminär pris- och löneomräkning i den ekonomiska vårpropositionen två år före budgetåret och sedan en slutlig faktisk pris- och löneomräkning i den ekonomiska vårpropositionen ett år före budgetåret. Erfarenhetsmässigt har den faktiska pris- och löneomräkningen blivit betydligt lägre än vad som tidigare aviserats, vilket försvårat den ekonomiska planeringen.

Rikspolisstyrelsen har vidare svårt att bedöma hur delgivningsverksamheten kommer att påverka Polisens ekonomi. Stämmingsmannadelgivning har under 2010 gått med ett underskott på 72 miljoner kronor. Det ackumulerade underskottet är 292 miljoner kronor. Med anledning av det stora underskottet i delgivningsverksamheten har Rikspolisstyrelsen i september 2008 lämnat in en hemställan till regeringen om att få höja avgiften för stämmingsmannadelgivning från 250 kronor till 800 kronor i syfte att uppfylla förordningskravet om full kostnadstäckning.

Rikspolisstyrelsen har även svårt att bedöma de kommande kostnaderna för deltagande i RaKEL. Polisens kostnad för abonnemangavgiften till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har mer än fördubblats mellan 2008 och 2011. Den osäkerhet som råder om kostnadsutvecklingen för RaKEL-avgiften i framtiden försvårar Polisens budgetarbete.

Eventuellt förändrade förutsättningar

Regeringen har aviserat sin avsikt att de kommande åren överväga flera större reformer som berör Polisens verksamhet.

I betänkandet *Framtidens polisutbildning* (SOU 2008:39) föreslås att dagens grundutbildning av poliser ska ersättas med en högskoleutbildning och att Polisen ska ha ett ansvar för att genomföra de praktiska delarna av utbildningen. För det fall att regeringen beslutar om förändringar av grundutbildningen förutsätter Rikspolisstyrelsen att myndigheten får återkomma med en konsekvens- och kostnadsbeskrivning. Rikspolisstyrelsen har tidigare framfört att den i betänkandet föreslagna modellen kommer att kräva omfattande



utbildningsinsatser vid polismyndigheterna i samband med nyanställningar, då studenterna kommer att sakna vissa grundläggande taktiska och tekniska färdigheter som den nuvarande grundutbildningen ger.

Polismetodutredningen har i betänkandet *Särskilda spaningsmetoder* (SOU 2010:103) lämnat förslag i vissa straffprocessuella och polisrättsliga frågor om de brottsbekämpande myndigheternas dolda spanings- och utredningsverksamhet. Förslagen bereds i Regeringskansliet.

Regeringen har tillsatt en parlamentarisk kommitté med uppgift att analysera i vilken utsträckning polisens nuvarande organisation utgör ett hinder för de krav regeringen ställer på högre kvalitet, ökad kostnadseffektivitet, ökad flexibilitet och väsentligt förbättrade resultat i polisens verksamhet och vid behov lämna förslag till helt eller delvis ny organisation för polisen (dir. 2010:75). Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2012.

En särskild utredare har vidare i uppdrag att utreda förutsättningarna för att samla all polis- och åklagarverksamhet avseende ekobrott hos Ekobrottsmyndigheten (dir 2010:33). Uppdraget ska redovisas senast den 30 april 2011.

Eventuella förändringar av Polisens organisation eller uppgifter kan komma att påverka Polisens medelsbehov. De bedömningar som Rikspolisstyrelsen gör i detta budgetunderlag utgår från polisväsendets nuvarande organisation och uppgifter.

Anslagsanvändningen

I bilaga 1 lämnas en prognos över anslagsanvändningen t.o.m. 2014 för anslaget 1:1 ap. 1 Polisorganisationen. Prognosen utgår från den anslagstilldelning som är beslutad för 2011, samt beräknad för åren 2011-2014 i budgetpropositionen för 2011 (prop. 2010/11:1).

Anslagsförändringar i BP för 2011

Miljoner kronor

År	Total anslagsför- ändring	Varav Resursför- stärkningar	Varav över- föringar m.m.	Varav komp. Pris och löne- omräkning	PLO i %
2011	527	436		90	0,47
2012	415	231		185	0,96
2013	298	29		269	1,40
2014	435	-19		455	2,37
Totalt	1675	677		999	



Beloppen i tabellen ovan avser förändring mot föregående års slutliga anslagstilldelning. I det beslut riksdagen har fattat avseende budgeten för 2011 ingår belopp som inte är till Polisens disposition, bl.a. medel för att utveckla rättsväsendets informationsförsörjning. Dessa ingår inte i beloppen ovan och inte heller i den prognos Polisen lämnar i samband med budgetunderlaget. Huvudsakligt användningsområde för de resursförstärkningar som ges till Polisen under perioden är enligt budgetpropositionen för 2011 att fortsätta att utveckla och effektivisera verksamheten.

Lånefinansieringen

I bilaga 2 redovisas behovet av lån i Riksgäldskontoret avseende investeringar i anläggningstillgångar t.o.m. 2014.

För 2010 har regeringen beslutat en låneram som uppgår till 2 700 miljoner kronor. Storleken på behovet av låneram för de kommande åren är beroende av bl.a. i vilken omfattning leasing bedöms vara fördelaktigare än finansiering genom lån i Riksgäldskontoret. För de kommande åren hemställer Rikspolisstyrelsen om en låneram som uppgår till 2 700 miljoner kronor för år 2012, 2013 och 2014.

Avgifter och andra ersättningar

I bilaga 3 lämnas en redovisning av avgifter och andra ersättningar som utgår från den struktur som regeringen angett i regleringsbrevet för 2010. De prognosticerade siffrorna avseende 2010 är desamma som framgår av regleringsbrevet.



6 Rikspolisstyrelsens prioriteringar under 2012-2014

Polisens bokslut för 2010 visar att Polisen har en ekonomi i balans. Enligt Rikspolisstyrelsens prognos kommer beslutade och anvisade anslag för 2011-2013 att vara tillräckliga. Rikspolisstyrelsen bedömer att Polisen utifrån framräknad anslagsnivå för 2014 kommer att ha ett litet anslagssparande vid utgången av den period som detta budgetunderlag omfattar.

Polisen har fullgjort regeringens uppdrag att utbilda och anställa poliser så att det ska finnas 20 000 poliser. Vid utgången av 2010 var 20 292 poliser anställda. Övriga anställda uppgick till 7 725.

Med de resursmässiga ramar som beslutats för de kommande åren har Polisen rimliga förutsättningar att klara statsmakternas uppdrag och förbättra sitt verksamhetsresultat. Tillskottet av poliser ger Polisen särskilt goda förutsättningar att utveckla det brottsförebyggande arbetet. Fler poliser i yttre tjänst bidrar till ökad synlighet och tillgänglighet, vilket bedöms ha en brottsförebyggande effekt och bidra till att öka människors trygghet. Tillskottet av poliser bedöms också ha positiva effekter på Polisens brottsutredande verksamhet, så att fler ärenden kan överlämnas till åklagare och en större andel brott kan klaras upp.

Utifrån regeringens inriktning planerar Rikspolisstyrelsen för att antalet poliser de kommande åren ska fortsätta att vara 20 000. Grundutbildningens dimensionering kommer därför att vara direkt kopplad till att Polisen långsiktigt ska ha 20 000 poliser anställda som årsgenomsnitt. Rikspolisstyrelsen prognosticerar att antalet aspiranter som kommer att behöva anställas uppgår till 600-700 årligen och antagningen till polisutbildningen anpassas till denna nivå.

Rikspolisstyrelsen gör bedömningen att Polisen har rimliga resursmässiga förutsättningar att klara sitt uppdrag och att tillskott utöver beslutade och anvisade anslag för åren 2011-2013 inte är nödvändiga. För 2014 bedömer Rikspolisstyrelsen att preliminär anvisad anslagsnivå kommer att vara tillräcklig.

Polisens verksamhetsresultat utvecklas i rätt riktning, men utvecklingen bör de kommande åren snabbas på. För att vara framgångrika i det arbetet krävs tydliga prioriteringar, ett fortsatt effektiviseringsarbete och att det utrymme som frigörs riktas mot sådana insatser som har störst effekt på Polisens samlade verksamhetsresultat. Rikspolisstyrelsen har i kapitel 4 ovan redogjort för viktiga delar av det utvecklingsarbete som bedrivs och planeras. Rikspolisstyrelsen har i kapitel 5 redogjort för det arbete för ökad kostnadseffektivitet som bedrivits och som frigör resurser för kärnverksamheten.



Rikspolisstyrelsen bedömer att utöver det utvecklingsarbete som redan bedrivs och beslutats kommer ytterligare kostsamma satsningar att vara nödvändiga, men dessa kan möjliggöras genom effektiviseringar och omfördelningar inom tillgänglig ram. Rikspolisstyrelsen redogör i det fortsatta för de övergripande prioriteringar som kommer att vägleda resursanvändningen inom organisationen de kommande åren. Rikspolisstyrelsen ser framför allt behov av att effektivisera verksamheten genom omfattande investeringar i Polisens IT-baserade verksamhetsstöd samt att säkerställa organisationens kompetens genom att öka bl.a. antalet anställda med olika specialistkompetenser.

Utveckling av Polisens IT-baserade verksamhetsstöd

Rikspolisstyrelsen bedriver ett omfattande arbete med att utveckla och effektivisera Polisens IT. Polisen har relativt sett höga kostnader för drift och förvaltning av IT-system. Samtidigt finns det brister i den verksamhetsnytta som stöden ger.

Stora delar av polisverksamheten kan stödjas och förbättras av ett förnyat och moderniserat IT-stöd. Förbättringsmöjligheterna är störst inom kärnverksamheten och dess operativa stödverksamhet. Betydande förbättringar kan även uppnås inom stödverksamheter såsom HR, tillgångs- och materialhantering samt inköps- och försörjningsverksamhet.

Huvudfokus i Polisens arbete med att utveckla de IT-baserade verksamhetsstöden de kommande åren är att förstärka Polisens utredningsförmåga. Färdigställandet av det mobila utredningsstödet och utökning av stödet till att omfatta utredning av ytterligare brottstyper, uppföljning samt ledning och styrning är prioriterat. Detta är viktiga insatser för att bidra till ökad synlighet och tillgänglighet, men även för att stärka Polisens förmåga att förebygga och klara upp fler brott.

Ett annat viktigt utvecklingsområde är att stärka Polisens förmåga att utbyta information såväl nationellt som internationellt. Att underlätta och effektivisera Polisens samverkan med andra aktörer lokalt, nationellt och internationellt är en förutsättning för kvalitativt och effektivt polisarbete. I fokus för arbetet står att utveckla informationshanteringen inom Polisen och mellan de olika myndigheterna i rättskedjan.

Polisens IT utvecklas även för att lägga grund för en effektivare operativ och strategisk planering och styrning. Det tillsammans med utvecklade stöd för resurs- materiel- och tillgångshantering är av stort värde för både kärnverksamhet och stödverksamheter inom Polisen. Till detta påbörjas även arbetet med att effektivisera Polisens betalnings- och beställningsprocesser.



Polisens IT måste även anpassas efter förändringar i lagstiftningen och andra omvärldsfaktorer. Inför den nya polisdatalagens ikraftträdande krävs omfattande anpassningar av Polisens IT-miljö. Inom EU-området finns såväl ett antal bindande rättsakter som ett antal initiativ under förhandling som också kommer att kräva betydande insatser för att anpassa Polisens IT-miljö till förändrade förutsättningar.

Polisen utökar även det gemensamma arbetet med standardplattformar och övrig modernisering av infrastrukturen. Detta är en förutsättning för ökad leveransförmåga både inom Polisens IT-verksamhet och i polisverksamheten.

Arbetet med att utveckla Polisens IT är omfattande. Rikspolisstyrelsens utvecklingsbudget 2010 omfattade 250 miljoner kronor. Polisen befinner sig de kommande fem åren befinner i en aktiv utvecklingsfas, där betydande investeringar kommer att behövas göras. Rikspolisstyrelsen planerar därför att de kommande åren tillskjuta omfattande resurser till utvecklingsverksamheten. Rikspolisstyrelsen avser att finansiera satsningen inom tillgänglig ram genom att ta i anspråk beräknat anslagssparande under perioden och bedömer att satsningen på sikt bl.a. kommer att leda till att Polisens kostnader för IT-förvaltning kan minskas. Konsolidering och avveckling av utvecklingsprojekt och system är också en förutsättning för att satsningen ska kunna genomföras.

Breddad kompetens och utvecklat stöd till kärnverksamheten

All verksamhet inom Polisen ska bedrivas effektivt. Alla möjligheter till att effektivisera verksamheten prövas löpande. Syftet är att säkerställa att verksamheten kan bedrivas inom av regeringen och riksdagen beslutade och anvisade ekonomiska ramar samt att frigöra resurser till kärnverksamheten så att Polisen kan bedriva en verksamhet som når uppsatta mål.

Den metod för pris- och löneomräkning som används inom staten för att räkna upp myndigheternas anslag motsvarar inte de ökade kostnader myndigheterna har. Systemet med pris- och löneomräkning förutsätter att effektiviseringar löpande genomförs.

För Polisens del kan effektiviseringar inte genomföras genom att minska antalet poliser, då regeringen beslutat att dessa ska uppgå till 20 000. Inte heller är det inom Polisen önskvärt att effektivisera verksamheten genom att minska antalet anställda med annan kompetens än polisiär. Rikspolisstyrelsen bedömer att en sådan utveckling riskerar att allvarligt försvåra arbetet med att förbättra Polisens verksamhetsresultat. Om antalet anställda med annan kompetens än polisiär minskar kommande år riskerar kärnverksamheten att få



kompetensförsörjningsproblem inom områden som kräver specialistkompetens, och därmed inte kunna utvecklas på det sätt som uppdraget kräver. En mer specialiserad och kvalificerad kärnverksamhet kommer också att behöva mer specialiserad kompetens i stödverksamheten, inte minst vad gäller planering, uppföljning och analys inom områden som exempelvis HR och ekonomi.

Rikspolisstyrelsen ser därför behov för de kommande åren att öka antalet anställda med annan kompetens än polisiär så att Polisen långsiktigt breddar och fördjupar organisationens samlade kompetens. Rikspolisstyrelsen bedömer att utvecklingen mot ökande och mer komplex brottslighet kommer att kräva bättre tillgång till olika slags specialistkompetens. Erfarenheten av annan kompetens än polisiär i utredningsverksamheten är god, både avseende utredningar av mängdbrott och utredningar av annan brottslighet. Den utvecklingen ska fortsätta.

Rikspolisstyrelsen anser även att fler anställda med annan kompetens än polisiär kan bidra till att utveckla de administrativa stöden till den polisiära kärnverksamheten. Tillsammans med det pågående arbetet att utveckla IT-stöden kan därmed resurstid av betydande omfattning frigöras till verksamhet som förutsätter polisiär kompetens.

Polisen behöver också utveckla ett mer flexibelt nyttjande av specialistkompetens utanför polisorganisationen. De snabba omvärldsförändringarna medför att det är svårt att lösa behovet av ökad kompetens med långa interna kompetensutvecklingsinsatser som i sig också medför att resurser tas från den synliga verksamheten.

Rikspolisstyrelsen bedömer att en satsning på breddad kompetens ryms inom redan beslutade och anvisade ramar förutsatt att det breda arbete som inletts med att minska Polisens kostnader för bl.a. övertid samt drift- och lokalkostnader är fortsatt framgångsrikt.

7 Bilagor

- 1. Anslagsanvändningen
- 2. Lånebehov i Riksgälden
- 3. Avgifter och andra ersättningar

Anslagsanvändning t.o.m. år 2014

Anslag 1:1 Polisorganisationen

Belopp i miljoner kronor

	2010 utfall	2011 beräknat	2012 beräknat	2013 beräknat	2014 beräknat
Ingående överföringsbelopp	176	443	355	581	606
Tilldelade medel	19 086	19 612	20 026	20 325	20 760
Prognostiserad anslagsförbrukning	18 819	19 700	19 800	20 300	20 900
Årets utfall	267	-88	226	25	-140
Utgående överföringsbelopp	443	355	581	606	466
Anslagssparande/anslagskredit i %	2,3%	1,8%	2,9%	3,0%	2,2%

Lånebehov i Riksgäldskontoret

Redovisat lånebehov för investeringar t.o.m. år 2014

(miljoner kronor)

Rubrik	2010 Utfall	2011 Beräknat	2012 Beräknat	2013 Beräknat	2014 Beräknat
IB lån i Riksgäldskontoret	2 118,7	2 054,0	2 015,3	2 109,2	2 257,8
Beräknad nyupplåning	686,0	736,1	824,2	830,7	788,8
varav investeringar i immateriella tillgångar	68,5	68,5	68,5	68,5	68,5
Beräknad amortering	-750,7	-774,8	-730,3	-682,1	-681,0
UB lån i Riksgäldskontoret	2 054,0	2 015,3	2 109,2	2 257,8	2 365,6
Beslutad/föreslagen låneram	2 700,0	2 700,0	2 700,0	2 700,0	2 700,0
Beräknad ränteutgift	10,3	41,5	61,7	77,3	87,6
Ränteantaganden för upplåning	0,6%	2,0%	3,0%	3,5%	3,8%
Finansiering av räntor och avskrivningar					
Utgiftsområde 4, anslag A1	761,0	816,3	792,0	759,4	768,6

Avgifter och andra ersättningar

(belopp i miljoner kronor)

Avgifter

Verksamhet där avgiftsintäkterna disponeras

	Ack. utfall t.o.m 2009	Utfall under 2010	Avgiftsintäkter Beräknat 2011	Kostnader Beräknat 2011	Utfall Beräknat 2011	Ack. utfall t.o.m Beräknat 2011	Utfall under 2012 (Beräknat)	Ack. utfall t.o.m 2012 (Beräknat)	Utfall under 2013 (Beräknat)	Ack. utfall t.o.m 2013 (Beräknat)	Utfall under 2014 (Beräknat)	Ack. utfall t.o.m 2014 (Beräknat)
Offentlig rättslig verksamhet												
Stämningssamfundsgivning	-219,5	-72,0	24,0	95,0	-71,0	-362,5	-72,4	-434,9	-73,9	-508,8	-75,3	-584,1
Passhantering (1)	26,4	-5,8	410,0	410,0	0,0	20,6	0,0	20,6	0,0	20,6	0,0	20,6
Nationellt ID kort	3,9	6,8	50,0	42,0	8,0	18,7	8,2	26,9	8,3	35,2	8,5	43,7
Summa	-189,2	-71,0	484,0	547,0	-63,0	-323,2	-64,3	-387,5	-65,5	-453,0	-66,9	-519,9
Uppdragsverksamhet												
SKL	-1,5	0,5	3,4	3,6	-0,2	-1,2	-0,2	-1,4	-0,2	-1,6	-0,2	-1,8
Tjänsteexport	0,0	0,0	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Utbildning av ordningsvakter	-9,8	-3,6	8,0	10,0	-2,0	-15,4	-2,0	-17,4	-2,1	-19,5	-2,1	-21,6
Kontroll av väktarhundar	-0,8	-0,2	0,4	0,6	-0,2	-1,2	-0,2	-1,4	-0,2	-1,6	-0,2	-1,8
Summa	-12,1	-3,3	25,3	27,7	-2,4	-17,8	-2,4	-20,2	-2,5	-22,7	-2,5	-25,3
Summa intäkter som disponeras	-201,3	-74,3	509,3	574,7	-65,4	-341,0	-66,7	-407,7	-68,0	-475,8	-69,4	-545,2

1) Under de närmaste åren framöver förväntas antal sålda pass successivt öka till nivån 1 miljon.

När de 10-åriga passen har fasats ut, kommer antal sålda pass sannolikt ligga på ca 1,2 miljoner per år.

Verksamhet där avgiftsintäkterna inte disponeras

	Ack. utfall t.o.m 2009	Utfall under 2010	Avgiftsintäkter Beräknat 2011	Kostnader Beräknat 2011	Utfall Beräknat 2011	Ack. utfall t.o.m Beräknat 2011	Utfall under 2012 (Beräknat)	Ack. utfall t.o.m 2012 (Beräknat)	Utfall under 2013 (Beräknat)	Ack. utfall t.o.m 2013 (Beräknat)	Utfall under 2014 (Beräknat)	Ack. utfall t.o.m 2014 (Beräknat)
Offentlig rättslig verksamhet												
Tillsärdsgivning	-617,5	-230,6	50,0	240,0	-190,0	-1 038,1	-193,8	-1 231,9	-197,7	-1 429,6	-201,6	-1 631,2
Riksbankens penningtransporter	-0,8	-0,2	0,5	0,7	-0,2	-1,2	-0,2	-1,4	-0,2	-1,6	-0,2	-1,8
Summa intäkter som ej disponeras	-618,3	-230,8	50,5	240,7	-190,2	-1 039,3	-194,0	-1 233,3	-197,9	-1 431,2	-201,8	-1 633,0

Övriga inkomster

	Utfall 2010	Beräknat 2011	Beräknat 2012	Beräknat 2013	Beräknat 2014
Övr inkomster som ej får disp.(2)	16,5	18,0	18,0	18,0	18,0
Bötesmedel	881,5	913,0	942,0	973,0	1005,0
Övr inkomster som får disp.(3)	318,8	325,0	332,0	339,0	346,0
Summa	1 216,8	1 256,0	1 292,0	1 330,0	1 369,0

(2) Övriga inkomster som ej får disponeras består främst av intäkter avseende larmanläggningar, bevakning enligt ordningslagen, försäljning av beslagtagna djur m.m.

(3) Övriga inkomster som får disponeras består av bidrag, räntintäkter, reavinster på sålda inventarier och förärringsersättningar mm.