

Polismyndighetens budgetunderlag 2020–2022



Utgivare: Polismyndigheten, ekonomiavdelningen
Dnr: A116.574/2019
Omslagsfoto: Polismyndigheten

Innehåll

1	Förslag till finansiering för perioden 2020–2022	4
2	Rikspolischefens inledning.....	5
3	Polismyndighetens strategi 2024 – en utgångspunkt för budgetunderlaget 2020–2022	6
3.1	Framgångsrik brottsbekämpning och uppkläring.....	6
3.2	Stark lokal närvaro.....	7
3.3	Polismyndigheten ska vara en attraktiv arbetsplats och samarbetspartner.....	8
4	Finansiering	10
4.1	Allmänt	10
4.2	Områden där polismyndigheten eventuellt återkommer i nästa års budgetunderlag.....	11
4.3	Effektivare verksamhet	13
4.4	Behov av finansiering	14
4.5	Lagstiftningsfrågor.....	14
5	Ekonomi	15
5.1	Ekonomi.....	15
5.2	Osäkerhetsfaktorer	15
5.3	Investeringar i anläggningstillgångar	15
5.4	Fonden för inre säkerhet	15
5.5	Avgifter och övriga intäkter	15
5.6	Övriga villkor.....	16
5.7	Underskott i avgiftsfinansierad verksamhet.....	16
5.8	Uppföljning av avgiftsfinansierad verksamhet 2018	16
5.9	Avgiftsintäkter som disponeras.....	16
5.10	Avgiftsintäkter som inte disponeras.....	17
5.11	Polismyndighetens förslag.....	17
6	Bilagor	18
6.1	Bilaga 1 – Lånebehov i Riksgäldskontoret	18
6.2	Bilaga 2 – Avgifter och andra ersättningar	19
6.3	Bilaga 3 – Bemyndiganden.....	20
6.4	Bilaga 4 – Verksamhetsinvesteringar t.o.m. 2022	21

1 Förslag till finansiering för perioden 2020–2022

	2018	2019	2020	2021	2022
	utfall	prognos	beräknat	beräknat	beräknat
<u>Utgiftsområde 4 Rättsväsendet</u>					
1:1 Polismyndigheten, ap. 1 Polismyndigheten	23 720	26 661	28 501	30 466	32 502
1:1 Polismyndigheten, ap. 3 Avd. för särskilda utredningar 1)	47	48	63	66	69
1:18 Inre säkerhetsfonden, anslagspost 1	61	108	100	100	30
<u>Utgiftsområde 5 Internationell samverkan</u>					
1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande ap.2 del Polismyndigheten	5	5	5	5	6
<u>Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd</u>					
1:1 Biståndsverksamhet ap. 12 del Polismyndigheten	171	201	197	197	192
<u>Avgiftsintäkter</u>					
Offentligrättslig verksamhet					
Stämmingsmannadelgivning	32	28	29	29	30
Passhantering	608	584	596	608	620
Nationellt ID kort	110	107	109	111	114
Uppdragsverksamhet					
Forensisk undersökning	2	6	6	6	6
Tjänsteexport	31	21	21	22	22
Utbildning av ordningsvakter	7	8	8	8	8
Kontroll av väktarhundar	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4
Övriga intäkter som disponeras	630	640	653	666	679
Summa	25 424	28 418	30 288	32 285	34 279
<u>Intäkter som redovisas mot inkomsttitel</u>					
Expeditionsavgifter och ansökningsavgifter	66	70	71	72	73
Bötesmedel	672	654	655	655	655
Övriga inkomster av statens verksamhet	25	25	25	25	25
EU-bidrag för inre säkerhetsfonden	33	77	140	120	34
Återbetalning av lån för svenska FN-styrkor	0,1	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Summa	796	826	891	872	787

Belopp i tabellen är avrundade.

1) Se separat dokumentation avseende avdelningen för särskilda utredningar.

- Att regeringen föreslår riksdagen att fastställa medel som täcker Polismyndighetens kostnader för avgifter till internationella sammanslutningar och att dessa anvisas under utgiftsområde 4, Rättsväsendet, 1:14 Avgifter till internationella sammanslutningar, anslagspost 3.
- Att regeringen beslutar om en låneram som uppgår till 5 350 miljoner kronor för 2020, 5 600 miljoner kronor för 2021 och 5 700 miljoner kronor för 2022.
- Att regeringen beslutar att anslagskrediten för respektive år under perioden 2020-2022 får uppgå till 3 procent.
- Att regeringen beslutar att krediten på räntekontot för respektive år under perioden 2020-2022 får uppgå till den nivå som normalt gäller för statliga myndigheter, i dag 10 procent.

2 Rikspolischefens inledning

Hela Sverige ska vara tryggt och säkert. Det är utgångspunkten för den långsiktiga strategi till 2024 som Polismyndigheten arbetar utifrån. Utvecklad brottsbekämpning, stärkt lokal närvaro och att polisen är en attraktiv arbetsplats och samarbetspartner är grunderna i denna strategi.

Strategin utgår från de resultat och effekter polisen ska bidra med i samhället framöver. Ett mer osäkert säkerhetspolitiskt läge, ett permanent förhöjt terrorhot i Europa och flyktingströmmar är några övergripande påverkansfaktorer. Behoven ökar också på grund av en mer våldsam inhemsk organiserad brottslighet, fler internationella brottsnätverk som verkar i landet och de nya brottstyper som följer i digitaliseringens spår. Utvecklingen innebär att kraven ökar på polisen när det gäller internationell och nationell samverkan samt fortsatt utveckling av den tekniska förmågan.

För att kunna möta samhälls- och brottsutvecklingen krävs fortsatt utökade resurser för Polismyndigheten under kommande år. Utifrån de satsningar som tidigare har aviserats av regeringen och det resultat polisen ska bidra till arbetar polisen med en långsiktig tillväxtplan för att stärka verksamheten. Strategi 2024 och tillväxtplanen ska leda till fler anställda, bättre arbetsvillkor, höjd teknisk förmåga och utvecklade arbetsmetoder samt stärkt förmåga till ledning och styrning. En grund för dessa åtgärder är Statskontorets utvärdering av polisens omorganisation.

För att kunna fortsätta denna planerade utveckling gör Polismyndigheten följande bedömning inför planeringsperioden 2020-2022:

- Polismyndighetens grunduppdrag bedöms i stora delar vara finansierat i aviserade medel för perioden med undantag av 2022. Vissa förutsättningar behöver dock hanteras för att ambitionerna fullt ut ska vara finansierade. Det handlar bland annat om att erhålla ekonomiskt tillskott för 2022 likt det som erhållits under perioden 2019 – 2021 samt att få behålla eventuella överskott under periodens inledande år.
- Den inspektion som gjordes av Sveriges åtaganden enligt Schengenregelverket visar på flera brister kopplat till arbetet vid yttre gräns. För att uppfylla kraven bedömer Polismyndigheten att personalstyrkan vid gränsövergångsställena behöver utökas. Det krävs också utökade satsningar på utbildning, lokaler och utrustning. De tillkommande resursbehoven på grund av förstärkta gränskontroller beräknas till 100 miljoner kronor 2020, 200 miljoner kronor 2021 samt 300 miljoner kronor 2022.

Polismyndigheten står inför många utmaningar under kommande år. De behov som finns för att förstärka arbetet mot den organiserade brottsligheten, utöka gränskontrollerna och öka resurserna till det lokala polisarbetet kommer att ställa stora krav. Parallellt med denna utveckling av verksamheten måste polisen fortsätta förberedelsearbetet för att kraftigt utöka antalet anställda.

Samtidigt står Polismyndigheten väl rustad för att kunna möta denna utmaning. Den nya organisationen som infördes 2015 ger bättre möjligheter att planera, leda och styra verksamheten, såväl nationellt, regionalt som lokalt.

3 Polismyndighetens strategi 2024 – en utgångspunkt för budgetunderlaget 2020–2022

För att åstadkomma en långsiktig strategisk verksamhetsinriktning har rikspolischefen under 2018 beslutat en strategi för polisens verksamhet till och med 2024¹, *Strategi 2024*. Polismyndigheten arbetar under perioden med att realisera denna strategi.

I *Strategi 2024* anges långsiktiga mål som ska bidra till att polisen klarar sitt uppdrag och att verksamheten utvecklas på det sätt som strategin anger. De mål som beslutats är *Framgångsrik brottsbekämpning och uppkläring*, *Stark lokal närvaro* och *Attraktiv arbetsplats och samarbetspartner*. Myndigheten har även tagit fram en plan² för hur polisen ska kunna öka antalet anställda och vara närmare 40 000 medarbetare vid utgången av 2024.

Under perioden 2020–2022 utgår den strategiska inriktningen också från myndighetens analys av omvärlden och faktorer och tendenser som påverkar och ställer krav på polisens verksamhet. Att befolkningen i Sverige ökar ställer större krav på polisen. En allvarlig och oroande utveckling med ökad våldsanvändning och utbredning av organiserad brottslighet i landets utsatta områden samt att brottslighetens struktur förändrats är också de faktorer som på ett avgörande sätt påverkar polisens verksamhet. Därtill ställs krav på att polisens förmåga ökar inom ett antal verksamheter vilket i sin tur innebär att polisen behöver utveckla, prioritera och effektivisera verksamheten på ett ändamålsenligt sätt. Samtidigt krävs förbättrade förutsättningarna för verksamheten genom ett ökat antal polisanställda, en utvecklad kompetens och investeringar inom områden såsom personal, it och utrustning.

En verksamhetsanalys avses att genomföras under våren 2019 som grund för en konkretisering av strategi 2024. Den ska resultera i en strategisk plan för hur polisen årligen ska utvecklas under perioden 2020-2024.

Mot denna bakgrund inriktas polisens verksamhet under 2020–2022 mot att stärka verksamheten och närvaron i lokalsamhället, utveckla brottsbekämpningen och skapa förutsättningar för en framgångsrik verksamhet över tid genom att polisen är en attraktiv arbetsplats. Polismyndigheten behöver även öka förmågan inom områdena krisberedskap och civilt försvar, bekämpning av terrorism samt utveckla ändamålsenliga it-stöd. Därutöver kommer arbete ske för att effektivisera polisens verksamhet.

Utöver de åtgärder som polisen vidtar under planeringsperioden för att utveckla brottsbekämpningen är det angeläget att även andra samhällsaktörer ges förutsättningar och uppdrag att bidra i det brottsbekämpande arbetet. Polismyndigheten har i november 2018 överlämnat en promemoria³ till regeringskansliet med förslag på åtgärder som behöver övervägas inom olika samhällssektorer för att bryta utvecklingen när det gäller allmän ordning och säkerhet, framför allt med koppling till de utsatta områdena.

3.1 Framgångsrik brottsbekämpning och uppkläring

3.1.1 *Brottsbekämpning med fokus på brottsaktiva*

Färre brott ska begås, och de personer som begår brott ska bemötas med ett resolut polisiärt arbetssätt som leder till snabbare lagföring. Polisens utredningsverksamhet ska vara effektiv, enhetlig och rättssäker. De brott som anmäls ska bedömas kvalificerat och korrekt, och de brott som har förutsättningar att nå lagföring ska utredas.

Under planeringsperioden behöver polisen öka fokus på brottsaktiva. Dessa personer står för en stor del av den brottslighet som drabbar många människor. Polisen ska identifiera och bekämpa de som är brottsaktiva inom mängdbrottsligheten, inklusive integritetskränkande brott mot människor i vardagen och den grova brottsligheten. Polismyndigheten ska tillsammans med Åklagarmyndigheten genomföra regelbundna samordnade insatser mot de mest brottsaktiva.

3.1.2 *Utveckling av utredningsverksamheten*

Arbetet för att effektivisera utredningsverksamheten och förbättra utredningsresultatet fortsätter under 2020–2022. Polismyndighetens framtagande av en särskild strategi för utredningsverksamheten syftar till att säkerställa den brottsutredande förmågan, öka uppkläringen och upprätthålla medborgarnas förtroende för polisen.

¹ Polismyndighetens strategi 2024. PM 2018:23, saknr 124.

² Polismyndighetens plan för tillväxt 2024, PM 2018:00 och Uppdragsdirektiv, Uppdrag att samordna tillväxten för 2024, dnr: A652.184/2018

³ Dnr A598.518/2018

Den betydande ökningen av grov våldsbrottslighet i gängmiljö är resurskrävande, med omfattande förundersökningar, vilket kräver att myndigheten gör omprioriteringar av andra delar av utredningsverksamheten. Polisen fortsätter likaså arbetet med att utveckla utredningsverksamheten genom att stärka den forensiska verksamheten som en del i utredningsprocessen.

3.1.3 Bekämpning av allvarlig och organiserad brottslighet

Under den aktuella perioden behöver polisen fortsätta att intensifiera arbetet mot den allvarliga och organiserade brottsligheten, i enlighet med *Polismyndighetens plan för allvarlig och organiserad brottslighet*⁴, med fokus på utsatta områden, tongivande kriminella aktörer, internationell brottslighet samt brottsaktiv inhemsk extremism och terrorism.

Särskilt viktig i bekämpningen av den organiserade brottsligheten är den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet, där polisen har en central roll. polisens arbete inom satsningen sker nationellt, regionalt och i lokalsamhället med särskilt fokus på utsatta områden.

3.1.4 Åtgärder mot it-brott och it-relaterad brottslighet

Digitalisering och en ökad användning av teknik innebär en ökad utsatthet för brott. En stor del av brottsligheten, oavsett brottstyp, är idag it-relaterad. Bedrägerier och andra typer av brott över nätet ökar kraftigt, vilket är en utveckling som behöver brytas. En effektiv bekämpning av den internetrelaterade brottsligheten förutsätter att flera aktörer vidtar åtgärder för att försvåra möjligheterna att begå brott och förbättrar förutsättningarna för att utreda de brott som begås. Polisen behöver som en del i detta stärka den grundläggande it-kompetensen i den brottsbekämpande verksamheten, och fortsätta stärka den specialistkompetens som finns genom polisens nationella it-brottscentrum. Bekämpningen av it-brottslighet, som ofta är gränsöverskridande, kräver även en väl fungerande internationell samverkan.

3.1.5 Intensifierat arbete avseende särskilt utsatta brottsoffer

Ett väl fungerande brottsofferarbete är av stor vikt för att underlätta situationen för den brottsutsatte samtidigt som det är en viktig del i polisens trygghetsskapande arbete. Polisens brottsofferarbete behöver ske i nära samverkan med andra aktörer i samhället. Ur ett brottsofferperspektiv är brott i nära relation, våldtäkter, sexualbrott mot barn och våldsbrott mot barn särskilt prioriterade och där enhetliga och gemensamma arbetssätt är framgångsfaktorer i arbetet.

3.2 Stark lokal närvaro

3.2.1 Trygghet i lokalsamhället

Under perioden fortsätter polisens övergripande arbete för att komma närmare medborgarna, stärka närvaron i lokalsamhället och öka tillgängligheten till polisen. Det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet utvecklas bland annat genom fler områdespoliser och genom arbetet med medborgardialoger, medborgarlöften och lokal samverkan. Lokalpolisområdenas verksamhet behöver stärkas som en del i detta. Ökade resurser under planeringsperioden ska säkerställa nödvändiga förutsättningar för stärkt lokal närvaro.

3.2.2 Särskilt fokus på utsatta områden

Polisen behöver särskilt stärka verksamheten och närvaron i landets utsatta områden. En god förmåga att bekämpa brottsligheten i lokalsamhället över tid är en viktig förutsättning för att säkerställa medborgarnas säkerhet och trygghet.

Situationen i de utsatta områdena innebär särskilda utmaningar. I flertalet områden förekommer att poliser blir utsatta för våld vilket innebär att särskild skyddsutrustning rutinmässigt behöver användas och att den verksamhet som polisen bedriver i dessa områden är särskilt resurskrävande. Utmaningarna i de utsatta områdena kräver även uthålliga insatser från flera olika samhällsaktörer.

3.2.3 Mötet med medborgarna

Polisen ska under perioden fortsätta utveckla mötet med medborgarna. Medborgarna söker kontakt med polisen via olika kanaler, både personliga och digitala möten, utifrån enskilda behov. Polisens digitalisering och utveckling av e-tjänster är en viktig del i att möta medborgarnas behov. Polisen genomför ett serviceprogram under 2019–2024 i syfte att säkerställa att medborgarnas möte med polisen präglas av öppenhet,

⁴ Polismyndighetens plan för allvarlig och organiserad brottslighet, Polisoperativ inriktning (POI) (PM 2018:22)

enkelhet och hög tillgänglighet. Polisen ska genom programmet kunna erbjuda medborgarna ett brett utbud av digitala tjänster genom helt eller delvis automatiserade processer. Genom att utveckla digitala verktyg för direktkommunikation med medborgare i realtid förväntas även informationsinflödet vid nyligen inträffade brott att öka, vilket bland annat ger polisen ökade möjligheter att styra resurser till områden där de bäst behövs och att klara upp fler brott i nära anslutning till brottstillfället.

3.2.4 Gränspolisiär verksamhet

Utöver kontroller vid gräns mot andra länder som ingår i Schengensamarbetet, så kallad inre gräns, behöver polisen under perioden utveckla den gränspolisiära verksamheten utifrån Schengenutvärderingens rekommendationer⁵. Polisen behöver se över och förändra resurssättning, kompetensförsörjning, it-stöd m.m. för hela den gränspolisiära verksamheten.

Belastningen inom den gränspolisiära verksamheten varierar kraftigt över tid och har de senaste åren ökat. Samtidigt har ambitionsnivån höjts såväl vad gäller migrationspolitik som inre säkerhet. För att kunna bedriva en ändamålsenlig gränspolisiär verksamhet måste polisen ha förmåga att möta de krav och utmaningar som ställs på myndigheten.

3.3 Polismyndigheten ska vara en attraktiv arbetsplats och samarbetspartner

3.3.1 Attrahera och behålla rätt kompetens

För att kunna möta samhällsutvecklingen och samtidigt höja ambitionsnivån i verksamheten planerar Polismyndigheten för att antalet polisanställda ska vara närmare 40 000 vid utgången av 2024.

Tillgången till rätt kompetens är avgörande för att Polismyndigheten ska uppnå sina mål. Det förutsätter förmåga att både utveckla och behålla befintliga medarbetare samt attrahera, växa och ta emot nya medarbetare liksom att omsätta personalförstärkningen till medborgarnytta inom ramen för tilldelade budgetmedel. För att möta de ökade kraven på polisen behöver verksamheten stärkas, framför allt genom fler anställda med olika kompetens samt genom effektiva arbetssätt och kompetensväxling.

Polismyndighetens inriktning för att höja attraktionskraften för myndigheten som arbetsplats är bland annat ett fortsatt arbete med utveckling av konkurrenskraftiga arbetsvillkor för polisanställda, fler karriär- och utvecklingsmöjligheter, fort- och vidareutbildning samt medarbetarnas arbetsmiljö och säkerhet. Arbetet med att uppvärdera polisyrket behöver fortsätta. Under planeringsperioden kommer Polismyndigheten att särskilt prioritera den strategiska kompetensförsörjningen, både genom att anställa fler medarbetare och genom att utbilda och utveckla befintliga medarbetare.

Fort- och vidareutbildningarna utvecklas för att vara flexibla, kostnadseffektiva och tillgängliga för medarbetare genom att traditionell utbildning kombineras med flexibla former för lärande i arbetet.

Särskilda aktiviteter pågår för att attrahera till polisutbildningen genom rekryteringskampanjer och för att utveckla och modernisera antagningsprocessen. Polismyndigheten kommer samtidigt att följa upp och anpassa befintlig grundutbildning till polis samt säkerställa jämn kvalitet vid de fem lärosätena, så att utbildningen motsvarar verksamhetens behov och de krav som ställs på framtidens polis. Antalet platser på polisutbildningen ska fortsätta öka, inklusive distansutbildningsplatser. Utökningen kräver ett gemensamt ansvar och åtagande mellan Polismyndigheten, Totalförsvarets rekryteringsmyndighet och lärosätena.

Parallellt utvecklar Polismyndigheten fler vägar till att bli polis genom funktionsinriktad polisutbildning där målgruppen redan har viss kompetens som kan byggas på. Ytterligare ett sätt att öka antalet poliser är att göra det möjligt för tidigare poliser att söka sig tillbaka till myndigheten.

Vidareutveckling av nationella koncept för chefsförsörjning utifrån identifierade verksamhetsbehov har påbörjats och Polismyndigheten ska utveckla ett tydligt och transparent system för chefsutveckling för samtliga nivåer. Utgångspunkten ska vara förmågan att agera utifrån tillitsbaserad styrning och ledning samt uppdraget som chef inom staten och polisen. Arbetet pågår för att utveckla och implementera Polismyndighetens ledarskapsfilosofi, i syfte att förbättra förutsättningarna för ett ledarskap i enlighet med polisens styrmodell.

En väsentlig ökning av antalet anställda ställer samtidigt ökade krav på de nationella avdelningarna. Detta behöver mötas genom en kombination av effektiviseringsåtgärder och ytterligare resurser. Det gäller till exempel lokaler, rekrytering, rättslig styrning och stöd, utbildning, kommunikation, kravställningskompetens och upphandling.

⁵ Beslut av hantering av regeringsuppdrag i anledning av Schengenutvärderingen. Dnr A530.527/2018, saknr 065.

3.3.2 Arbetsmiljö och medarbetarskydd

Polisanställdas arbetsmiljö är en prioriterad fråga. Arbetsmiljöarbetet i enlighet med Polismyndighetens arbetsmiljöstrategi har de senaste åren intensifierats inom områdena

- ledarskap och organisatorisk arbetsmiljö
- medarbetarskap
- fysisk arbetsmiljö
- social arbetsmiljöarbetsbelastning
- hot och våld mot polisanställda

Även likabehandling och bemötandefrågor samt förstärkt skydd för polisanställda är prioriterat. Under 2020–2022 behöver Polismyndigheten fortsätta intensifieringen inom dessa områden och fortsätta arbeta för att stärka skyddet för myndighetens medarbetare.

Polismyndighetens arbete med att stärka medarbetarskyddet syftar till att säkerställa att demokratiskt beslutade regler följs genom att skapa en trygg arbetsplats och säker arbetsmiljö för polisanställda. Att förebygga otillåten och otillbörlig påverkan av Polismyndighetens medarbetare är ytterst en demokratifråga. Inom myndigheten pågår flera projekt som syftar till att stärka skyddet för medarbetarna. Bland annat fortsätter arbetet med att anpassa lokaler så att de uppfyller krav på arbetsmiljö, säkerhet och skalskydd samt att förbättra medarbetarnas säkerhet och trygghet genom ändamålsenlig utrustning och fordon.

4 Finansiering

4.1 Allmänt

Polismyndigheten arbetar för att under perioden realisera strategi 2024 bland annat genom att tillämpa *Polismyndighetens plan för tillväxt 2024*. Strategi 2024 och Polismyndighetens grunduppdrag bedöms i stora delar vara finansierat i aviserade medel för perioden med undantag av 2022, men vissa förutsättningar behöver hanteras för att ambitionerna fullt ut ska vara finansierade. Det finns även tillkommande behov som inte ryms inom aviserade medel.

Förutsättningar är följande:

- Polismyndigheten tillförs medel för 2022 till den nivå som krävs för att bli närmare 40 000 polisanställda 2024 på motsvarande sätt som gjorts för perioden fram till och med 2021.
- Att eventuellt anslagsparande får behållas av myndigheten i sin helhet inklusive det som överstiger tre procent. Polismyndigheten har ett anslagssparande som överstiger tre procent från 2018 och fallet kan bli så även för 2019. Anslagssparande behövs i sin helhet för den nödvändiga utvecklingen av Polismyndigheten.

Förväntade kostnader under perioden är beräknade utifrån de ambitioner Polismyndigheten har när det gäller att utveckla verksamheten i enlighet med strategi 2024. Förmågan att genomföra utvecklingen är i sin tur beroende av att Polismyndigheten kan anställa personal i den takt som krävs. Faktiska kostnadsökningar kan dock falla ut i en annan takt än förväntat, varför myndigheten behöver få behålla eventuella överskott i sin helhet mellan åren.

4.1.1 Tillkommande behov – för gränskontroll

Miljoner kr

	2020	2021	2022
Gränskontroll	100	200	300

Polismyndigheten har huvudansvaret för gränskontrollverksamheten i Sverige och har ett antal viktiga uppgifter som rör gränskontroll och migration.

Gränskontroll vid Schengens yttre gräns är en viktig del i arbetet med att bekämpa brottsligheten och öka tryggheten för medborgarna. Gränskontrollen utgör också ett åtagande gentemot övriga Schengenstater och styrs av ett gemensamt europeiskt regelverk, Schengenregelverket.

En inre utlänningskontroll är en arbetsuppgift som alla poliser ska kunna utföra. Det innebär en granskning av pass eller annan handling och syftar till att kontrollera om en utlännings har rätt att uppehålla sig i Sverige.

Polisen ansvarar för att verkställa Migrationsverkets beslut om avvísning eller utvisning där Migrationsverket bedömer att det kommer att behövas tvång för att kunna genomföra verkställigheten eller om personen har avvikit. Polisen verkställer också beslut om utvisning fattade av allmän domstol på grund av brott samt egna beslut om avvísning.

Frontex⁶ är Europeiska unionens gränskontrollmyndighet för de yttre gränserna, och har som uppdrag att bistå EU:s medlemsländer och de Schengen-associerade staterna med att tillämpa EU:s regler om bevakning av yttre gränser och att samordna det operativa gränsbevakningssamarbetet. Varje medlemsland har ansvar för att kontrollera sina egna gränser, men Frontex (som Polismyndigheten bidrar till) bidrar till enhetliga gränskontroller inom Schengenområdet.

Många internationella brottsnätverk som begår brott i Sverige reser in via andra Schengenländer. Inresor i Sverige via inre gräns försvårar möjligheterna att genomföra personkontroller eftersom unionsrätten ger rätt till fri rörlighet. Sverige har en tillfälligt återinförd gränskontroll vid inre gräns vilket ger Polismyndigheten större möjligheter att vid gräns mot andra länder som ingår i Schengensamarbetet, så kallad inre gräns, kontrollera såväl inresande som utresande.⁷

⁶ European Border and Coast Guard, Europeiska Gräns- och kustbevakningen.

⁷ Regeringen (2018) *Tillfälligt återinförande av gränskontroll vid inre gräns*, (Ju2018/04833/PO), Polismyndigheten (2018) *Beslut om ny inriktning och omfattning av den återinförda gränskontrollen vid inre gräns enligt RPC beslut* (A197.938/2018).

Regeringen gav den 8 februari 2018 Polismyndigheten i uppdrag att öka förmågan att bekämpa organiserad tillgreppsbrottslighet som begås av internationella brottsnätverk. Ett effektivt sätt att bekämpa den organiserade tillgreppsbrottsligheten är att stoppa kriminella aktörer vid gränsen och neka dem resa in i Sverige. Brottsbekämpande myndigheter har goda förutsättningar att hitta och kontrollera kriminella nätverk vid inresan och i gränsnära områden eftersom det är en begränsad yta för myndigheterna att kontrollera.⁸

Inom den gränspolisära verksamheten finns det stora behov av utveckling och utökad dimensionering. Schengenutvärderingen ställer stora krav på Polismyndigheten. Sammantaget handlar det om 165 rekommendationer fördelat på fem utvärderade områden: yttre gräns, återvändande, SIS⁹, polissamarbete och dataskydd. Rekommendationerna för området yttre gräns fastställdes den 20 december 2018 och i denna lämnas 95 rekommendationer till Sverige, varav majoriteten avser polisens verksamhet med yttre gräns. Det gjordes exempelvis olika nedslag gällande bristen på tillräckligt med personella resurser vid vissa gränsövergångsställen. Sverige behöver därför öka personalstyrkan vid gränsövergångsställena. Det ställs också krav på rätt utbildning för personalen. Med personalökningarna följer behov av utrustning och lokaler för den nya personalen. Förstärkningen av gränspoliserna medför en utökning utöver utökningen av antalet anställda till närmare 40 000 år 2024.

It-system kommer att behöva utvecklas. EU:s förordning om ett in- och utresesystem (EES) för tredjelandsmedborgare.¹⁰ EES ska bl.a. ersätta den manuella in- och utresestämplingen av pass och ska vara fullt utvecklat och i drift 2021. Registrering/verifiering av biometri i EES är obligatoriskt och måste kunna ske oavsett vilket av Sveriges (för närvarande) 102 gränsövergångsställen som trafikeras. Förordningen om ett europeiskt system för reseinformation och inresetillstånd (ETIAS)¹¹ trädde i kraft den 9 oktober 2018. Systemet innebär en obligatorisk förhandskontroll av alla viseringsfria tredjelandsmedborgare innan inresa sker till Schengenområdet.

Förhandling av den nya förordningen om Frontex pågår. Frontex föreslås bl.a. få egen operativ verksamhet i form av en ständig styrka med tre personalkategorier där Polismyndigheten kommer att behöva bidra med personal. Polismyndigheten bedömer dock i nuläget att förändringarna som blir följden av den nya Frontex-förordningen kan hanteras inom den aviserade ramen.

Tidpunkten när tillkommande kostnader uppstår är beroende av när olika åtgärder vidtas. I avvaktan på att detta konkretiseras lämnas en preliminär bedömning av tillkommande kostnader. Tillkommande resursbehov bedöms utifrån detta till 100 miljoner kronor 2020, 200 miljoner kronor 2021 samt 300 miljoner kronor 2022.

4.2 Områden där polismyndigheten eventuellt återkommer i nästa års budgetunderlag

4.2.1 En attraktiv arbetsplats

Polismyndigheten har som ambition att vara en attraktiv arbetsplats där medarbetarna tar en aktiv roll i myndighetens uppdrag, resultat och sin egen utveckling. Polismyndigheten kan återkomma till regeringen med eventuella tillkommande resursbehov avseende dessa frågor.

4.2.1.1 Karriär- och utvecklingsvägar

Polismyndigheten ska ha tydliga utvecklingsvägar så att de anställda kan planera långsiktiga karriärer inom myndigheten. Detta skulle bidra till att säkra kompetensförsörjningen. Det pågående utvecklingsprojektet *Karriär- och utvecklingsvägar i Polismyndigheten* förväntas få allt större genomslag under planeringsperioden. Myndigheten har valt att inledningsvis prioritera karriär- och utvecklingsvägar för poliser i ingripande verksamheten, vilket successivt kommer att utökas till att omfatta fler kategorier anställda. Myndighetens kostnader kommer långsiktigt att öka när villkor och lönenivåer följer karriär och utveckling för fler anställda i enlighet med ambitionerna.

⁸ Se vidare *Delredovisning 2 av regeringsuppdrag. Uppdrag till Polismyndigheten, Tullverket och Kustbevakningen att förstärka bekämpningen av internationella brottsnätverk som begår tillgreppsbrott i Sverige (Ju2018/00991/PO)*. Dnr A077.235/2018, saknr 427.

⁹ Schengen Information System.

¹⁰ *Entry Exit System*. EU-/EES-medborgare omfattas inte av systemet, och inte heller deras familjemedlemmar i de fall de har ett uppehållskort i enlighet med rörlighetsdirektivet (2004/38/EG).

¹¹ *European Travel Information and Authorisation System*.

4.2.1.2 *Förbättrade löner och anställningsvillkor*

Polismyndigheten behöver kunna erbjuda konkurrenskraftiga lönenivåer och arbetsvillkor för att attrahera och rekrytera nya medarbetare med varierande kompetens. Lönebildningen är, tillsammans med metodiken för karriär- och utvecklingsvägar, avgörande för att myndigheten även ska kunna motivera, utveckla och behålla befintliga medarbetare med den kompetens som verksamheten kräver.

De senaste åren har en uppvärdering av polisyrket varit i fokus för utformningen av lönesatningar, och myndigheten har påbörjat arbetet med att åstadkomma lönestrukturella förändringar inom ramen för individuell lönesättning. Arbetet med att uppvärdera polisyrket behöver fortsätta för att Polismyndighetens framtida kompetensförsörjning av poliser ska säkras, något som aviserade medel enligt gällande statsbudget bidrar till att skapa förutsättning för. Verksamheten består även av många olika kvalificerade kompetenser som inte är polisiära, vilka i hög grad påverkas av rådande konkurrenssituation på arbetsmarknaden.

4.2.1.3 *Kompetensväxling och utbildning*

Polismyndigheten kommer att genomföra kompetensförsörjande insatser både genom att anställa fler medarbetare med olika kompetenser och genom att utbilda och utveckla befintliga medarbetare.

Utbredningen av den grova brottsligheten, en mer komplex brottsstruktur med fler svårupplösta brott och det säkerhetspolitiska omvärldsläget är viktiga faktorer som påverkar behovet av omfattande kompetensutveckling och insatser för kompetensväxling i enlighet med framtida kompetensbehov. Myndigheten behöver på ett ändamålsenligt sätt tillgodose stora behov av fort- och vidareutbildning för medarbetare med olika kompetenser. Fler poliser ökar även behoven av polisiär konflikthantering och polisens nationella förutbildning.

Befintliga medarbetare med varierande kompetens kan stärka verksamheter med utökade behov, men även det kräver resurser för utbildning.

I väntan på att planerat antal polisstuderande utexamineras och kan anställas som poliser behöver Polismyndigheten fortsätta arbetet med att tidigarelägga rekrytering av medarbetare med olika kompetens, för att möta myndighetens kompetensbehov inom den brottsbekämpande verksamheten.

Polisens chefsförsörjning utgår till stor del från myndighetens egna medarbetare. Som en följd av den planerade personalförstärkningen behöver antalet chefer för den direkta nivån ökas, vilket också det kommer att innebära resurser för utbildning.

4.2.1.4 *Ökad ambition inom säkerhetsarbetet och stärkt skydd för medarbetare*

Under 2020–2022 behöver Polismyndigheten fortsätta intensifieringen inom dessa områden och fortsätta arbeta för att stärka skyddet för myndighetens medarbetare mot bakgrunden av situationen i samhället. Arbetet innebär anpassning av lokaler så att de uppfyller krav på arbetsmiljö, säkerhet och skalskydd, anskaffning av ändamålsenlig utrustning och fordon samt it-utveckling. Till det kommer behov av att kunna uppfylla de krav som ställs i och med ny lagstiftning samt förbättra it-säkerheten på grund av ökad digitalisering. Polismyndigheten kan återkomma till regeringen med eventuella tillkommande resursbehov avseende denna fråga.

4.2.2 Utvecklad krisberedskapsförmåga och civilt försvar

Polismyndigheten har fått i uppgift av regeringen att återuppta planeringen för det civila försvaret. Planeringsförutsättningarna för arbetet har tagits fram av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Försvarsmakten. I planeringsförutsättningarna finns krav på ett antal förmågor som Polismyndigheten ska upprätthålla. Förmågorna kommer på sikt att kräva stora investeringar. Exempelvis ställs krav på att det redan idag ska finnas förmåga att kunna dela information med höga krav på robusthet och sekretess. Vidare pekar planeringsförutsättningarna på att Polismyndigheten ska ha förmåga att leda från alternativa och/eller skyddade ledningsplatser. Polismyndigheten har initierat en förstudie i syfte att utreda krav, behov och förutsättningar för sådana ledningsplatser. Värt att notera är också att de uppgifter som ges Polismyndigheten i händelse av krig kräver en kompetens hos polispersonalen som ligger utanför det som ingår i den polisiära grundutbildningen. Sannolikt kommer polisen behöva påbörja kompetensutvecklingsinsatser avseende polisens förmåga att möta militärt våld från främmande makt under slutet av budgetunderlagsperioden.

Vidare ställer ett krigsscenario stora krav på Polismyndighetens redundans¹² och uthållighet. Här kan nämnas lagerhållning av drivmedel, livsmedel, reservkraft, förläggningsmöjligheter för personal och reservrutiner för idag digitaliserade arbetsmetoder.

De aktiviteter som nämnts är på sikt mycket kostnadsdrivande. Det kan inte uteslutas att vissa ökade kostnader uppkommer under den nu aktuella perioden, men det är mest troligt att Polismyndigheten kan hantera dessa kostnader i och med den anslagsökning som aviserats. Polismyndigheten kan dock återkomma till regeringen med eventuella tillkommande resursbehov inom detta område, främst avseende perioden som kommer efter 2022.

4.2.3 Investeringar i den tekniska miljön

Det tekniska stödet är avgörande för en effektiv brottsbekämpning och utgången av ett ärende. Utvecklingen av polisens it och digitalisering skapar förbättrade verksamhetsmässiga förutsättningar och ekonomiska effekter. Polisens it ska också förenkla för medborgarna och deras möjligheter att komma i kontakt med polisen. Ett exempel är de e-tjänster som erbjuds.

Polismyndigheten behöver under planeringsperioden förbättra förutsättningarna när det gäller it-utrustning. Ny lagstiftning som möjliggör effektivare brottsbekämpning, exempelvis inom spaningsverksamheten, kan även det innebära kostnadsökningar.

En kontinuerlig utveckling av it-stödet och de förmågor detta möjliggör samt det faktum att myndigheten ska växa till närmare 40 000 anställda, ställer ökade krav på den underliggande infrastrukturen. Under planeringsperioden ska myndigheten ersätta nuvarande personal- och lönesystem, vilket är ett omfattande arbete då samtliga HR-processer inkluderas. Polismyndigheten bedömer att utformning och kapacitet avseende datatransmission och datalagring är centrala områden som behöver förstärkas under perioden.

Polismyndigheten bedömer vidare att det under planeringsperioden krävs investeringar kopplade till att stärka myndighetens krisberedskap och planering för civilt försvar. Åtgärder som följer myndighetens uppgifter i totalförsvaret, såsom krav på bland annat tekniska system för samverkan och kommunikation, behöver därför vidtas.

4.3 Effektivare verksamhet

Polismyndigheten fortsätter att vidta åtgärder som ska leda till en effektivare verksamhet, där tillgängliga resurser används utifrån uppdraget på ett mer ändamålsenligt sätt. Detta görs genom bl.a. förändrade arbetsmetoder och digitalisering samt genom en mer verksamhetsanpassad arbetstidsförläggning.

Polismyndigheten kommer under 2019 att fatta beslut om att genomföra ett myndighetsövergripande serviceprogram under 2019–2024, *Serviceprogram 2024*, som primärt är inriktat mot att säkerställa att medborgarnas möte med polisen ska präglas av öppenhet, enkelhet och hög tillgänglighet. Polismyndigheten ska i icke akuta ärenden kunna erbjuda medborgarna ett brett utbud av digitala tjänster som kan användas via smarta mobiltelefoner och datorer och så långt det är möjligt genom helt eller delvis automatiserade processer.

12 . Att system/verksamhet så långt som möjligt har flera delar som kan ta över om någon del försvinner.

Utvecklingsarbetet, som ska bedrivas inom ramen för *Serviceprogram 2024*, förväntas ge avsevärda nyttoeffekter såväl för medborgarna som för myndighetens interna verksamhet, bland annat genom frigjord resurstid.

4.4 Behov av finansiering

Behovet av finansiering framgår av tabell.

Miljoner kr

	2020	2021	2022
Aviserat anslag enligt budgetprop. 2019 1)	28 401	30 266	30 872
Närmare 40 000 polisanställda 2024 m.m.			1 330
Gränskontroll	100	200	300
Behov av finansiering	28 501	30 466	32 502

1) Enligt statsredovisningssystemet Hermes i januari 2019.

Om medel inte tillförs Polismyndigheten enligt ovan påverkar det möjligheterna att utöka antalet anställda till närmare 40 000 år 2024. Denna utökning är i sin tur en förutsättning för genomförandet av Strategi 2024. De mål som ingår i strategin är *Framgångsrik brottsbekämpning och uppklaring*, *Stark lokal närvaro* och *Attraktiv arbetsplats och samarbetspartner*.

Finansiering av internationell verksamhet

Polismyndigheten har justerat sitt deltagande i den internationella civila krishanteringen i enlighet med en förväntad anslagstilldelning som motsvarar nivån för 2018. Antalet utsända under de kommande åren beräknas därmed uppgå till ca 100–110 årsarbetskrafter.

4.5 Lagstiftningsfrågor

Lagstiftningsfrågor som uppstår hanteras löpande i särskild ordning gentemot regeringskansliet och ingår inte i budgetunderlaget.

5 Ekonomi

5.1 Ekonomi

Vid inledningen av 2019 disponerar polisen, utöver tilldelat anslag, ett anslagssparande motsvarande 740 miljoner kronor på anslaget 04 01 001 AD01 Polismyndigheten. Detta ger tillsammans med beslutade tillskott och planerade kostnadsänkningar i befintlig verksamhet förutsättningar för att under året finansiera den satsning som påbörjades 2016 på att utöka antalet civilanställda.

5.2 Osäkerhetsfaktorer

Ekonomi påverkas av flera faktorer som är svåra att bedöma. Det gäller inte minst utvecklingen i omvärlden. Det finns alltså ett visst mått av osäkerhet i kostnadsberäkningarna. Osäkerhet finns också kring när i tiden kostnader faller ut för nya satsningar som görs för de ekonomiska tillskott Polismyndigheten fått. Aviserade anslagsökningar åren som kommer är avsedda för att öka antalet anställda. Det faktiska utrymmet för att nyanställa kommer dock att påverkas av myndighetens löpande lönerevision.

En faktor som polisen 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 sådan justering är neddragning av pris- och löneomräkningen av anslaget.

5.3 Investeringar i anläggningstillgångar¹³

Polismyndighetens planerade verksamhetsinvesteringar uppgår totalt till 5,4 miljarder kronor under perioden 2020–2022. Verksamhetsinvesteringarna under perioden framgår av tabellerna i bilaga 4. De investeringar som planeras är dels nödvändiga ersättningsinvesteringar av fordon, skyddsutrustning, vapen och it-utrustning, dels tillkommande investeringar avseende bl.a. terror, modernisering av fordonsparken samt utökning av lokaler. Därutöver kommer det även att krävas investeringar för att kunna genomföra effektiviseringar som ska leda till varaktigt sänkta kostnader. Ett exempel är it-investeringar inom ramen för *Serviceprogram 2024* som kommer att bidra till automatiserade processer.

Under perioden planeras även för investeringar i form av lokalanpassningar så att lokalerna bättre ska svara upp mot verksamhetens behov. Myndigheten har i stor utsträckning omoderna lokaler som kräver anpassningar både vad gäller ombyggnationer och säkerhetslösningar. I varje lokalprojekt görs en bedömning av hur finansiering av projektet ska ske, genom hyreställägg (hyresvärden står för investeringen) eller genom att myndigheten svarar för investeringar i en hyrd fastighet. Egna investeringar ger totalt sett en lägre kostnad för myndigheten.

Exempel på lokalinvesteringar som planeras under perioden är fortsatta anpassningar kopplat till etableringen av myndighetens regionledningscentraler. Likaså planeras investeringar i samband med nya lokaler i Rinkeby, satsningar kopplade till ambitionsökningar för myndigheten samt för ökad säkerhet. Utöver detta kräver det ökade antalet anställda utökad lokalyta vilket i sin tur medför investeringar i lokaler.

5.4 Fonden för inre säkerhet

Polismyndigheten är ansvarig myndighet för fonden för inre säkerhet och disponerar en anslagspost för förvaltning och utbetalning av medel till projekt. Fonden finansieras av EU-medel. Hittills har sju utlysningar av fondmedel genomförts. Totalt har fonden beviljat medel till 28 projekt.

Anslagsbehovet är uppskattat enligt nu gällande information och kan komma att ändras i takt med att nya projektmedel beviljas och tillförs fonden. Förbrukning av anslag beräknas fortsätta även under år 2022.

5.5 Avgifter och övriga intäkter

I bilaga 2 redovisas de avgifter och andra ersättningar som utgår från den struktur som regeringen angett i regleringsbrevet för 2019. De prognostiserade beloppen avseende 2019 är desamma som framgår av regleringsbrevet.

¹³ Uppgifter beträffande lån i Riksgäldskontoret.

5.6 Övriga villkor

Låneram: Myndighetens låneram föreslås uppgå till 5 350 miljoner kronor för 2020, 5 600 miljoner kronor för 2021 och 5 700 miljoner kronor för 2022.

Anslagskredit: Anslagskrediten för respektive år under 2019–2021 föreslås uppgå till 3 procent.

Räntekontokredit: Krediten på räntekontot för respektive år 2019–2021 föreslås uppgå till den nivå som normalt gäller för statliga myndigheter, idag 10 procent.

5.7 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 polisen disponerar intäkterna redovisas ett underskott om 253 miljoner kronor för 2018. Det ackumulerade resultatet visar ett underskott om 852 miljoner kronor.

Polismyndigheten redovisar intäkter om 66 miljoner kronor avseende de verksamheter där Polismyndigheten inte disponerar intäkterna. Enligt regleringsbrevet för 2018 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 25 a § avgiftsförordningen (1992:191), myndigheten lämna ett förslag till regeringen om hur underskottet ska täckas.

5.8 Uppföljning av avgiftsfinansierad verksamhet 2018

Polismyndigheten har i årsredovisningen 2018 använt styckpriser för att beräkna kostnaden för den avgiftsfinansierade verksamheten, dvs. samma metod som tillämpats 2016 och 2017. Styckpriserna har beräknats utifrån de uppgifter som samlats in från regioner och avdelningar 2016, bland annat antal årsarbetskrafter och antal ärenden. Styckpriserna har därefter årligen justerats med en viktad uppräkningsfaktor utifrån löneavtal och KPI. De uppräknade styckpriserna har multiplicerats med antal sålda pass etc. vilket gett kostnaden för den avgiftsfinansierade verksamheten 2018.

Polismyndigheten har under 2018 fortsatt att utveckla den finansiella styrningen av den avgiftsfinansierade verksamheten. Syfte har varit att förbättra förutsättningarna för kostnadsberäkning och uppföljning. En ny kalkyl- och uppföljningsmodell för avgifter har arbetats fram och tagits i drift från och med 2019. Från och med 2019 har regioner och berörda avdelningar dessutom tilldelats särskild budget för direkta kostnader för passverksamheten.

Utvecklingsarbetet för att förbättra uppföljningen av den avgiftsfinansierade verksamheten fortgår även under 2019.

5.9 Avgiftsintäkter som disponeras

Polisen bedriver stämningssmannadelgivning på uppdrag av statliga myndigheter, främst Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och Domstolsverket. Verksamheten går med underskott. Det ackumulerade underskottet fr.o.m. 2007 t.o.m. 2018 uppgår till 601 miljoner kronor, varav 54 miljoner kronor avser 2018. Intäkterna uppgår till 32 miljoner kronor för 2018. För polisens del har delgivningslagen från 2010 inneburit ett minskat antal ärenden över tid. Ärendestocken har samtidigt ändrats från att bestå av både enklare och mer komplexa ärenden till att bestå i huvudsak av komplexa ärenden. Dessa kräver längre handläggningstid och är därmed mer kostsamma.

Det ackumulerade underskottet för pass- och id-kortsverksamheten fr.o.m. 2007 t.o.m. 2018 uppgår till 136 miljoner kronor. Resultatet 2018 uppgår till ett underskott om 164 miljoner kronor för passverksamheten samt ett överskott om 15 miljoner kronor för nationella id-kort.

Polisen tar ut avgift för utbildning av ordningsvakter. Verksamheten går med underskott. Det ackumulerade underskottet fr.o.m. 2007 t.o.m. 2018 uppgår till 110 miljoner, varav 17 miljoner avser 2018.

5.10 Avgiftsintäkter som inte disponeras

Enligt regleringsbrevet för 2018 ställs inga krav på redovisning av kostnader för de intäkter som polisen inte disponerar.

5.11 Polismyndighetens förslag

Underskottet i den avgiftsfinansierade verksamheten föreslås föras över till innevarande år. Under 2019 ska Polismyndigheten genomföra avgiftssamråd med Ekonomistyrningsverket och i förekommande fall föreslå en förändrad avgiftsnivå. När det gäller upparbetat ackumulerat underskott avseende stämningmannadelgivning behöver Polismyndigheten föra en närmare dialog med uppdragsgivaren om hur underskottet ska hanteras.

6 Bilagor

6.1 Bilaga 1 – Lånebehov i Riksgäldskontoret

Belopp i miljoner kr

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Utfall	Prognos	Beräknat	Beräknat	Beräknat	Beräknat
IB lån i Riksgäldskontoret	2 615,1	2 854,1	4 362,1	5 185,8	5 541,3	5 645,2
Beräknad nyupplåning	1 047,7	2 433,0	1 906,1	1 787,7	1 713,0	1 529,7
Beräknad amortering	-808,7	-925,0	-1 082,4	-1 432,2	-1 609,1	-1 678,0
UB lån i Riksgäldskontoret	2 854,1	4 362,1	5 185,8	5 541,3	5 645,2	5 497,0
Beslutad/föreslagen låneram	3 300,0	5 350,0	5 350,0	5 600,0	5 700,0	5 700,0
Beräknad ränteutgift	-18,3	0,0	14,3	37,5	39,2	39,0
Ränteantaganden för upplåning, %	-0,5	0,0	0,3	0,7	0,7	0,7
Finansiering av räntor och avskrivningar						
Utgiftsområde 4, anslag 01 001	790,4	925,0	1 096,8	1 469,7	1 648,2	1 717,0

6.2 Bilaga 2 – Avgifter och andra ersättningar

Belopp i miljoner kronor

Verksamhet där avgiftsinträktena disponeras	Ack. utfall t.o.m 2017	Utfall under 2018	Avgiftsinträkten Beräknat 2019	Kostnader Beräknat 2019	Utfall Beräknat 2019	Ackutfall t.o.m Beräknat 2019	Utfall under 2020 (Beräknat)	Ackutfall t.o.m 2020 (Beräknat)	Utfall under 2021 (Beräknat)	Ackutfall t.o.m 2021 (Beräknat)	Utfall under 2022 (Beräknat)	Ackutfall t.o.m 2022 (Beräknat)
	Offentliggörings verksamhet											
Stämningssamrådgivning	-546,6	-54,1	28,0	74,0	-46,0	-646,7	-46,9	-693,6	-47,9	-741,5	-48,8	-790,3
Passhantering	-42,5	-163,9	584,0	708,0	-124,0	-330,4	-126,5	-456,9	-129,0	-585,9	-131,6	-717,5
Nationellt ID kort	85,8	-14,8	107,0	111,0	-4,0	67,0	-4,1	62,9	-4,2	58,8	-4,2	54,5
Summa	-503,3	-232,8	719,0	893,0	-174,0	-910,1	-177,5	-1 087,6	-181,0	-1 268,6	-184,7	-1 453,3
Uppdragsverksamhet												
Föreningsundersökning	-2,3	-2,5	5,6	5,4	0,2	-4,6	0,2	-4,4	0,2	-4,2	0,2	-4,0
Tjänsteexport	0,0	0,0	21,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Utbildning av ordningsvakter	-92,3	-17,2	8,4	32,1	-23,7	-133,2	-24,2	-157,4	-24,7	-182,0	-25,2	-207,2
Kontroll av väktarhundar	-1,5	0,0	0,4	0,3	0,1	-1,4	0,1	-1,3	0,1	-1,2	0,1	-1,1
Summa	-96,1	-19,7	35,4	58,8	-23,4	-139,2	-23,9	-163,1	-24,3	-187,4	-24,8	-212,2
Summa intäkter som disponeras	-599,4	-252,5	754,4	951,8	-197,4	-1 049,3	-201,3	-1 250,6	-205,4	-1 456,0	-209,5	-1 665,5

Verksamhet där avgiftsinträktena inte disponeras

Verksamhet där avgiftsinträktena inte disponeras	Utfall 2018	Beräknat 2019	Beräknat 2020	Beräknat 2021	Beräknat 2022
Offentliggörings verksamhet					
Tillståndsgivning	65,9	70,0	71,0	72,0	73,0
Riksbankens penningtransporter	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3
Summa intäkter som ej disponeras	66,3	70,3	71,3	72,3	73,3

Övriga inkomster

Övriga inkomster	Utfall 2018	Beräknat 2019	Beräknat 2020	Beräknat 2021	Beräknat 2022
Övr inkomster som ej får disp.(1)	57,6	102,0	165,0	145,0	59,0
Bötesmedel	671,7	654,0	655,0	655,0	655,0
Övr inkomster som får disp.(2)	630,5	640,0	653,0	666,0	679,0
Summa	1 359,8	1 396,0	1 473,0	1 466,0	1 393,0

(1) Övriga inkomster som ej får disponeras består främst av intäkter avseende larmläggningar, bevakning enligt ordningslagen, försäljning av beslagtagna djur mm. Periodiserade bidrag från EU uppgående till 28,4 miljoner kronor ingår inte i utfallet. Utvecklingen kommande år påverkas av EU-bidrag för inre säkerhetsfonden och avviken mot regleringsbrev är hänförlig till denna.

(2) Övriga inkomster som får disponeras består av bidrag, ränteinträkten, rea vinster på sålda inventarier och förärlingsersättningar mm.

6.3 Bilaga 3 – Bemyndiganden

Belopp i miljoner kronor

Anslag/ap	2018	2019	2020	2021	2022
	Utfall	Prognos	Beräknat	Beräknat	Beräknat
1:18 Från EU-budgeten finansierade insatser avs. EU:s inre säkerhet, ap. 1.					
Ingående åtaganden	112	164	210	122	25
Nya åtaganden	110	151	9		
Infriade åtaganden	58	105	97	97	25
Utestående	164	210	122	25	0
Tilldelad/föreslagen bemyndiganderam	164	210	122*)	25*)	0

Slutår: 2022

Beloppen avseende infrianden i tabellen är indikativa. Takten för upprättande av nya åtaganden samt infriande av åtaganden är uppskattad utifrån nu känd information och beslutad budgetram för projektmedel inom fonden för inre säkerhet. Om nya fondmedel tillförs budgetram för projektmedel, påverkas behovet av bemyndigande ram, se anmärkningar för år 2020 och 2021.

*) Behov av bemyndiganderam kan komma att behöva justeras

6.4 Bilaga 4 – Verksamhetsinvesteringar t.o.m. 2022

Belopp i miljoner kronor

Verksamhetsinvesteringar

	År 2018	År 2019	År 2020	År 2021	År 2022	År 2023
	Utfall	Prognos	Beräkn.	Beräkn.	Beräkn.	Beräkn.
Immateriella investeringar						
Datasystem, rättigheter m.m.	176	601	452	451	443	388
Materiella investeringar						
Maskiner, inventarier och installationer m.m.	608	1 274	1 027	873	765	747
Byggnader, mark och annan fast egendom						
Övriga verksamhetsinvesteringar	216	558	427	464	505	395
Summa verksamhetsinvesteringar	1 000	2 433	1 906	1 788	1 713	1 530
Finansiering						
Lån i Riksgäldskontoret (2 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen)	1 000	2 433	1 906	1 788	1 713	1 530
Bidrag (2 kap. 3 § kapitalförsörjningsförordningen)						
Finansiell leasing (2 kap. 5 § kapitalförsörjningsförordningen)						
Anslag (efter medgivande av regeringen)						
Summa finansiering	1 000	2 433	1 906	1 788	1 713	1 530

Särskild information om verksamhetsinvesteringar

	Totalt	Ack. utfall	År 2019 Prognos	År 2020 Beräkn.	År 2021 Beräkn.	År 2022 Beräkn.	År 2023 - Beräkn.
Verksamhetsinvesteringar per objekt							
Polisstation Hisingen	24		0,3	0,3	0,4	3	20
Polisstation Borås	35	0,3	2	2	0,4	0,4	31
Polisstation Eslöv	21	3	18				
Polisstation Kristianstad	40	1	1	1	1	37	
Polisstation Malmö	36	1	1	1	1	33	0,3
Arlanda helikopterbasering	24	1	0,3	0,3	3	20	
Polisstation Rinkeby	211	7	204				
Ledningscentral Örebro	40			20	20		
Ombyggnation Sörentorp	172		2	20	100	50	
Ombyggnation polisstation Karlstad	20	3	2	3	1	4	8
Helikoptrar	207		190				17
Skalskyddade fordon	75			75			
Summa utgifter för investeringar	905	15	419	121	126	148	76
Finansiering							
Lån i Riksgäldskontoret (2 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen)	905	15	419	121	126	148	76
Bidrag (2 kap. 3 § kapitalförsörjningsförordningen)							
Finansiell leasing (2 kap. 5 § kapitalförsörjningsförordningen)							
Anslag							
Summa finansiering	905	15	419	121	126	148	76
Varav investeringar i anläggningstillgångar							
Datasystem, rättigheter m.m.							
Maskiner och inventarier	282		190	75			17
Fastigheter och mark							
Övriga verksamhetsinvesteringar	624	15	229	46	126	148	60
Summa investeringar i anläggningstillgångar	905	15	419	121	126	148	76