

Polismyndighetens budgetunderlag 2025–2027



Polisen

Informationsklass Öppen

Polismyndigheten, februari 2024



Utgivare: Polismyndigheten, 106 75 Stockholm
Diarienummer: A637.329/2023, Saknr: 902
Omslagsfoto: Polismyndigheten
Upplaga: Intrapolis, Internet
Datum: 2024-02-28

Innehåll

Innehåll	3
1 Förslag till finansiering för perioden 2025–2027.....	4
2 Rikspolischefens inledning	6
3 Finansiering.....	7
3.1 Områden som behöver ekonomiskt tillskott	7
3.1.1 Anslagsförstärkningar för tillväxten	7
3.1.2 Digital brottsbekämpning m.m.	8
3.1.3 Rakel generation 2	9
3.1.4 Beredskapsplanering	10
3.2 Områden där Polismyndigheten eventuellt återkommer i nästa års budgetunderlag	11
3.2.1 Säkra identitetshandlingar.....	11
3.2.2 Medlemskap i NATO	11
3.3 Pågående arbete med effektivare verksamhet.....	11
3.4 Behovet av finansiering	12
3.4.1 Polisverksamheten	12
3.4.2 Avdelningen för särskilda utredningar.....	13
3.4.3 Fonden för inre säkerhet och instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och viseringspolitik	13
3.4.4 Internationell verksamhet	14
3.5 Lagstiftningsfrågor.....	15
4 Ekonomi.....	16
4.1 Ekonomi.....	16
4.2 Osäkerhetsfaktorer	16
4.3 Investeringar i anläggningstillgångar som påverkar lånebehov i Riksgäldskontoret	17
4.4 Avgifter och övriga intäkter	17
4.5 Övriga villkor.....	17
4.6 Underskott i avgiftsfinansierad verksamhet.....	18
4.7 Uppföljning av den avgiftsfinansierad verksamheten 2023.....	18
4.8 Avgiftsintäkter som disponeras	19
4.9 Avgiftsintäkter som inte disponeras	19
4.10 Polismyndighetens förslag	19
Bilagor.....	20

1 Förslag till finansiering för perioden 2025–2027

Polismyndighetens förslag till finansiering för åren 2025 till 2027 beräknade i fasta priser framgår av Tabell 1 och i punktsatserna nedan. En närmare beskrivning av finansieringen framgår av avsnitt 3.

Tabell 1 Förslag till finansiering

(belopp i miljoner kronor, beloppen i tabellen är avrundade)

	2023 utfall	2024 prognos	2025 beräknat	2026 beräknat	2027 beräknat
<u>Utgiftsområde 4 Rättsväsendet</u>					
1:1 Polismyndigheten, ap. 1 Polismyndigheten	37 349	42 087	44 631	46 143	48 694
1:1 Polismyndigheten, ap. 5 Avd. för särskilda utredningar	78	86	89	89	89
1:17 Från EU-budgeten finansierade insatser, ap.1 Inre säkerhetsfonden	19	-	-	-	-
1:17 Från EU-budgeten finansierade insatser, ap.2 (AD03) Gränsfonden	41	188	233	162	127
1:17 Från EU-budgeten finansierade insatser, ap.3 (AD02) Inre säkerhetsfonden 2021–2027	30	141	180	120	125
<u>Utgiftsområde 5 Internationell samverkan</u>					
1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande ap.2 del Polismyndigheten	6,2	6,3	6,5	6,6	6,7
<u>Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd</u>					
1:1 Biståndsverksamhet ap.12 del Polismyndigheten	162	158	158	158	158
<u>Avgiftsintäkter</u>					
Offentligrättslig verksamhet					
Stämningssmannadelgivning	39	39	39	39	39
Passhantering	691	760	582	666	1 087
Nationellt id-kort	208	206	235	250	260
Uppdragsverksamhet					
Forensisk undersökning	4	4	4	4	4
Tjänsteexport	5	11	6	0	0
Utbildning av ordningsvakter	19	29	32	18	18
Kontroll av väktarhundar	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4
Övriga intäkter som disponeras	1 184	1 066	1 087	1 109	1 131
<i>Summa avgiftsintäkter</i>	<i>2 150</i>	<i>2 115</i>	<i>1 985</i>	<i>2 086</i>	<i>2 539</i>
<u>Intäkter som redovisas mot inkomsttitel</u>					
Expeditionsavgifter och ansökningsavgifter	83	86	87	89	91
Bötesmedel	962	962	981	1 001	1 021
Övriga inkomster av statens verksamhet	136	102	104	106	108
EU-bidrag Fonden för inre säkerhet 2014–2020 (6911 011)	40	20	-	-	-
EU-bidrag Fonden för integrerad gränsförvaltning 2021–2027 (6911 006)	30	30	100	94	100
EU-bidrag Fonden för inre säkerhet 2021–2027 (6911 013)	25	24	69	127	100
Återbetalning av lån för svenska FN-styrkor	0,1	0	0	0	0
<i>Summa</i>	<i>1 277</i>	<i>1 224</i>	<i>1 341</i>	<i>1 417</i>	<i>1 420</i>

Polismyndigheten hemställer att

- regeringen föreslår riksdagen att fastställa medel som täcker Polismyndighetens kostnader för avgifter till internationella sammanslutningar och att dessa anvisas under utgiftsområde 4, Rättsväsendet, 1:13 *Avgifter till vissa internationella sammanslutningar*, anslagspost 3 Avgift till internationell sammanslutning - del till Polismyndigheten
- regeringen beslutar om en låneram som uppgår till 9 700 miljoner kronor för 2025, 11 100 miljoner kronor för 2026 och 12 700 miljoner kronor för 2027
- regeringen beslutar att anslagskrediten för respektive år under perioden 2025–2027 får uppgå till 3 procent
- regeringen beslutar att krediten på räntekontot för respektive år under perioden 2025–2027 får uppgå till den nivå som gällt tidigare, cirka 1 700 miljoner kronor.

2 Rikspolischefens inledning

Grov våldsbrottslighet, med skjutningar och sprängningar, fortsätter att skapa otrygghet och riskerar att skada tilliten till samhället. Bakom våldet ligger den organiserade brottsligheten med kriminella nätverk som etablerar sig på allt fler platser. De kriminella gängen fortsätter att rekrytera unga personer som socialiseras in i kriminalitet.

Drivkraften för den organiserade brottsligheten är pengar, med bland annat narkotika som stor inkomstkälla. Omfattande bedrägerier riktas mot enskilda, företag och våra välfärdssystem. För att störa den organiserade brottsligheten i grunden behövs ett fokuserat arbete mot den kriminella ekonomin.

Parallellt med bekämpningen av den grova organiserade brottsligheten behöver polisen stärka sin förmåga att hantera andra grova brott, som till exempel brott mot särskilt utsatta brottsoffer, samt den så kallade vardagsbrottsligheten. Polisen ska fortsätta att utveckla sin förmåga att utreda och klara upp dessa brott, men även utveckla det brottsförebyggande arbetet för att förhindra att brott sker.

En annat prioriterat område är servicen till medborgarna. Vi behöver finnas tillgängliga när medborgarna behöver komma i kontakt med oss. En viktig del i arbetet med att öka tillgängligheten är att korta svarstiderna vid polisens kontaktcenter.

Polismyndigheten ska fortsätta att växa, vilket är en förutsättning för att öka den polisiära närvaron i lokalsamhället. Vi kommer fortsätta arbetet med att attrahera fler till polisutbildningen. Komplexiteten i polisens uppdrag kräver också att fler med specialistkompetens arbetar inom brottsbekämpningen, till exempel IT-forensiker och finansiella utredare.

För att behålla och attrahera nya medarbetare är det viktigt att erbjuda en god arbetsmiljö och möjlighet till kompetensutveckling. Det angelägna arbetet med att säkerställa att polisanställda skyddas från hot, våld och påtryckningar behöver fortsatt utvecklas.

I takt med att polisen får och har fått stora resursförstärkningar är det viktigt att resurserna används på ett effektivt sätt. Flera initiativ som syftar till att öka den samlade förmågan och förbättra resultaten har tagits och det arbetet behöver fortsätta.

Polismyndigheten har ett stort, viktigt och utmanande uppdrag. Genom långsiktiga satsningar ska polisens förmåga stärkas, vilket ökar förutsättningarna att möta dagens och morgondagens utmaningar. På så sätt kan polisen nå visionen – att göra hela Sverige tryggt och säkert.

3 Finansiering

Polismyndigheten behöver under perioden 2025–2027 en fortsatt anslagsförstärkning för att genomföra den nödvändiga polistillväxten med en årlig nettoökning med ca. 1 000 poliser. Denna ökning av antalet poliser kräver också en nettoökning av andra kompetenser. Långsiktig finansiering av en ökad polistäthet krävs för att möjliggöra en sådan tillväxt såväl för Polismyndigheten som Plikt- och prövningsverket.

Regeringens mål är bland annat en polistäthet motsvarande genomsnittet i Europeiska unionen (EU). Polismyndigheten arbetar aktivt med kompetensförsörjning för att säkerställa myndighetens förmåga att fullgöra sitt uppdrag. Resursförstärkningen som Polismyndigheten uttrycker i Budgetunderlag 2025–2027 är en förutsättning för den fortsatta tillväxt som krävs för att nå dessa mål. Detta innebär också att full kompensation krävs för löneökningar och andra kostnadsökningar för att kunna genomföra tillväxten. Redan små avvikelser mellan faktiska kostnadsökningar och den pris- och löneomräkning som tillämpas inom staten ger över tid stora effekter på möjligheterna att genomföra tillväxten. Kostnaderna för tillväxten bedöms bli högre än tidigare antaget bland annat beroende på högre pensionskostnader.

Utöver tillväxten behöver Polismyndigheten resursförstärkningar för att

- skapa förutsättningar för digital brottsbekämpning
- införa den nya generationen av kommunikationssystemet Rakel samt för att
- genomföra nödvändig beredskapsplanering.

3.1 Områden som behöver ekonomiskt tillskott

3.1.1 Anslagsförstärkningar för tillväxten

För att säkerställa en framgångsrik brottsbekämpning och uppkläring, en stark lokal närvaro och för att Polismyndigheten ska vara en attraktiv arbetsgivare och samarbetspartner behöver Polismyndighetens tillväxtarbete fortsätta med en årlig nettoökning med ca 1 000 poliser och ca 300 andra kompetenser. För en långsiktig och hållbar tillväxt behövs långsiktig finansiering. Regeringens målsättning om en polistäthet motsvarande genomsnittet i EU kräver i sig en långsiktig och hållbar finansiering. Utöver tillväxten av poliser behöver myndigheten öka antalet anställda med specialistkompetenser inom kärnverksamheten och den kompetens som i övrigt krävs för att säkerställa myndighetens förmåga att fullgöra sitt uppdrag. Det är i praktiken mycket svårt att ange kostnaden för respektive satsning varför tillväxten i detta budgetunderlag kostnadmässigt inte delas upp.

Underskott som uppstår under 2024 till följd av ökade pensionskostnader behöver kompenseras 2025 för att inte förhindra fortsatt tillväxt. I äskat belopp för 2025 ingår

pensionskostnader från 2024 med 600 miljoner kronor. Dessutom ingår tillkommande pensionskostnader avseende 2025 med 600 miljoner kronor. I äskat belopp ingår vidare för 2026 tillkommande pensionskostnader med 661 miljoner kronor och för 2027 med 706 miljoner kronor.

Finansieringsbehov tillväxt

Tabell 2 visar behovet av anslagsökning för tillväxten. Kostnaderna för tillväxten bedöms bli högre än tidigare antaget bland annat beroende på högre pensionskostnader varför ytterligare tillskott krävs. För 2025 är beloppet en jämförelse med tilldelat anslag för 2024. En stor del av beloppet ligger redan i aviserat anslag för 2025.

Tabell 2 Finansieringsbehov för tillväxt

(belopp i miljoner kronor)

	2025	2026	2027
Tillkommande finansieringsbehov för tillväxt jämfört med föregående år (fasta priser)	3 494	1 061	2 226

Tabell 3 Finansieringsbehov för tillväxt jämfört med aviserade anslag

(belopp i miljoner kronor)

	2025	2026	2027
Tillkommande behov av tillskott för fortsatt tillväxt, jämfört med aviserade anslag (rörliga priser)	1 546	906	3 788
Varav ökade pensionskostnader	1 200	661	706

3.1.2 Digital brottsbekämpning m.m.

Brottsutvecklingen i samhället medför tillsammans med ny lagstiftning vad gäller bl.a. kamerabevakning och hemliga tvångsmedel en betydligt högre kostnadsökning för myndighetens it-infrastruktur än vad som kunnat förutses tidigare.

Polismyndigheten arbetar i allt större utsträckning med digitala bevis. Exempel på digitala bevis är data från mobiltömningar, material från bevakningskameror och material som inhämtats genom tvångsmedel. Detta medför ett ökat behov av att bygga ut myndighetens it-infrastruktur. Som en illustration kan nämnas att Polismyndighetens användning av datalagring fyrdubblats under senare delen av 2023.

Skälet till ökningen är den brottsutveckling som sker i samhället. Brottsutvecklingen har medfört att Polismyndigheten med befintliga verktyg och befintligt rättsligt stöd ökat inhämtningen av information. Lagstiftaren och de brottsbekämpande myndigheterna har också vidtagit åtgärder för att bryta trenden för brottsutvecklingen. Nya rättsliga regleringar och nya arbetsmetoder har införts. Åtgärderna som vidtagits bidrar till ytterligare ökade behov av exempelvis datalagring.

I nuläget finns tydliga indikationer på att ökningstakten kommer att fortsätta under de närmaste åren.

Hela infrastrukturen behöver anpassas till den nya situationen där digitala bevis blivit allt viktigare och mer frekvent förekommande. Detta innebär att Polismyndigheten behöver inrätta datacenter på nya fysiska platser.

Även behovet av servrar och beräkningskapacitet har ökat i och med insamling av moderna digitala bevis, exempelvis hantering av avkrypterade kommunikationstjänster som också ställer krav på ökad serverkapacitet.

Ökad lagringskapacitet och transmissionsförmåga utgör en helhet där båda delarna är nödvändiga för en utökad kapacitet. Ett exempel är att de datacenter som används i nuläget inte räcker till för all information som kommer att behöva lagras då det vare sig finns fysiskt utrymme eller möjlighet att bygga ut elförsörjningen för att tillgodose myndighetens behov.

Utöver ovanstående kommer myndigheten att belastas av ökade kostnader hänförliga till införande av e-gates vid landets större flygplatser. År 2017 antogs Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2226 om inrättande av ett in- och utresesystem för registrering av in- och utreseuppgifter (EES-förordningen).¹ Detta innebär att det vid gräns samlas in biometriska (ansiktsbild och fingeravtryck) samt alfanumeriska uppgifter på tredjelandsmedborgare. För att förhindra tidsödande passagerarflöden behöver automatiska självbetjäningsbarriärer som hanterar ovan nämnda uppgifter, så kallade e-gates, införas.

Tabell 4 Finansieringsbehov för utveckling av digital brottsbekämpning m.m.
(belopp i miljoner kronor)

	2025	2026	2027
Tillkommande finansieringsbehov för utveckling av digital brottsbekämpning m.m. jämfört med föregående år (fasta priser)	212	241	225

3.1.3 Rakel generation 2

Regeringen har gett Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Trafikverket i uppdrag att planera och förbereda vidare utveckling och etablering av Rakel generation 2 (Rakel G2). Rakel G2 är ersättare för det befintliga Rakelsystemet och därmed nästa generations säkra, robusta och tillgängliga kommunikationslösning för

¹ Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2226 av den 30 november 2017 om inrättande av ett in- och utresesystem för registrering av in- och utreseuppgifter och av uppgifter om nekad inresa för tredjelandsmedborgare som passerar medlemsstaternas yttre gränser, om fastställande av villkoren för åtkomst till in- och utresesystemet för brottsbekämpande ändamål och om ändring av konventionen om tillämpning av Schengenavtalet och förordningarna (EG) nr 767/2008 och (EU) nr 1077/2011.

aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar. Om nuvarande tidplan håller kommer detta innebära merkostnader för Polismyndigheten från och med 2025.

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

Införandet av Rakel G2 kommer att innebära ökade kostnader. Dels kommer befintliga system som interagerar med Rakel att behöva anpassas, dels är en del av dessa system inte lämpliga, eller ens möjliga att anpassa, varför de behöver ersättas. Det är i nuläget osäkert hur kostnaden för själva Rakelsystemet påverkar Polismyndighetens budget. En del av kostnaderna kommer sannolikt via den avgift som Polismyndigheten betalar till MSB, medan andra kostnader, exempelvis för Rakelterminaler kan komma att belasta Polismyndighetens anslagsbudget direkt. Beräkningarna är därför i detta skede osäkra och inkluderar inte en eventuell avgiftshöjning från MSB. Polismyndigheten ser dock redan nu att flera aktiviteter avseende systemanpassning och integration för att etablera Rakel G2 kommer att kräva anslagstillskott vilka redovisas i tabellen nedan. Myndigheten kommer på sikt under en övergångsperiod dessutom att belastas av dubbla kostnader för två generationers Rakelsystem.

Tabell 5 Finansieringsbehov för Rakel G2

(belopp i miljoner kronor)

	2025	2026	2027
Tillkommande finansieringsbehov för Rakel G2 (fasta priser)	74	19	0

3.1.4 Beredskapsplanering

Inom myndigheten pågår ett arbete med beredskapsplanering. Med anledning av det försämrade omvärldsläget är arbetet angeläget och prioriterat. Genomförandet av de nödvändiga åtgärderna inom beredskapsområdet medför behov av ekonomiskt tillskott, ekonomisk förutsägbarhet och långsiktighet. Ekonomiska behov avseende beredskapsområdet behandlas i regeringsuppdraget Redovisning av uppdrag om åtgärdsförslag inom det civila försvaret inför nästa försvarspolitiska inriktningsproposition (Fö2023:01998). Belopp ingår i detta dokument.

Tabell 6 Finansieringsbehov för beredskapsplanering

(belopp i miljoner kronor)

	2025	2026	2027
Tillkommande finansieringsbehov för beredskapsplanering (fasta priser)	171	191	100

3.2 Områden där Polismyndigheten eventuellt återkommer i nästa års budgetunderlag

Här redovisas områden som kan komma att påverka Polismyndighetens kostnader på sikt. I avsnittet redovisas inga kostnader på grund av att det ännu inte finns några beslut och saknas information för att göra kostnadsuppskattningar.

3.2.1 Säkra identitetshandlingar

Delbetänkande En säker och tillgänglig statlig e-legitimation (SOU 2023:61) har lämnat förslag på hur en kostnadseffektiv statlig e-legitimation på högsta tillitsnivå kan utformas och tillhandahållas av Myndigheten för digital förvaltning. Utredningen förordar Polismyndigheten framför Skatteverket som lämplig identitetskontrollerande myndighet. Reglering föreslås träda i kraft den 1 mars 2026. För det fall Polismyndigheten blir identitetskontrollerande myndighet kommer uppstartskostnader att uppstå under 2025.

För det fall att Polismyndigheten även får uppdraget att vara utfärdande myndighet av ett nytt statligt identitetskort utifrån betänkandet Ett säkert statligt ID-kort – med e-legitimation (SOU 2019:14) behöver finansieringen säkerställas inför både uppstart och drift.

3.2.2 Medlemskap i NATO

Ett svenskt medlemskap i NATO kan komma att påverka myndighetens kostnader men har inte beaktats i detta budgetunderlag. Polismyndigheten återkommer eventuellt i kommande budgetunderlag avseende sådana kostnader.

3.3 Pågående arbete med effektivare verksamhet

Polismyndigheten fortsätter att vidta åtgärder som ska leda till en effektivare verksamhet, där tillgängliga resurser används på mest ändamålsenliga sätt.

Brottslighetens utveckling och förändringstakt kräver att Polismyndigheten måste arbeta på ett delvis nytt sätt samtidigt som myndighetens breda och viktiga grunduppdrag alltjämt står i fokus. Den komplexa problembilden medför att många olika åtgärder på flera områden måste vidtas samtidigt. Brottslighetens utveckling och förändringstakt medför även att det måste finnas utrymme för flexibilitet; det behöver finnas möjlighet att kontinuerligt pröva och ompröva åtgärder och arbetsätt utifrån nya omständigheter och nya förhållanden. Genom ökade möjligheter till flexibla ledningsformer och arbetsätt anpassade till aktuell problembild skapas förutsättningar för en sammanhållen och effektiv brottsbekämpning över geografiska och organisatoriska gränser så att myndighetens resurser kan användas på de platser och på det sätt som gör mest nytta.

Åtgärder vidtas för att effektivisera och förbättra processer och arbetssätt för att på så sätt öka kapaciteten i den forensiska verksamheten.

3.4 Behovet av finansiering

3.4.1 Polisverksamheten

Behovet av finansiering via anslaget utgiftsområde 4 Rättsväsendet 1:1

Polismyndigheten, anslagspost 1 Polismyndigheten (ram) framgår av tabell 7.

Polismyndigheten behöver långsiktiga ekonomiska förutsättningar för att möjliggöra den planerade tillväxten, vilket förutsätter förstärkta anslag under perioden.

Tabell 7 *Finansieringsbehov Polismyndigheten*

(belopp i miljoner kronor, fasta priser)

Utgiftsområde 4	2025	2026	2027
Polismyndigheten			
Anslag föregående år	40 680	44 631	46 143
Fortsatt tillväxt	3 494	1 061	2 226
Digital brottsbekämpning m.m.	212	241	225
Rakel G2	74	19	0
Beredskapsplanering	171	191	100
Behov av finansiering	44 631	46 143	48 694

Nedan motsvarande tabell i rörliga priser.

Tabell 8 *Finansieringsbehov Polismyndigheten*

(belopp i miljoner kronor, rörliga priser)

Utgiftsområde 4	2025	2026	2027
Polismyndigheten			
Aviserat anslag enligt Hermes ²	43 929	47 101	47 995
Fortsatt tillväxt	1 546	906	3 788
Digital brottsbekämpning m.m.	213	459	686
Rakel G2	74	93	93
Beredskapsplanering	171	362	462
Behov av finansiering	45 933	48 921	53 024

² Belopp hämtade från systemet Hermes vy anslagsprognos 2024–2027, februari 2024.

3.4.2 Avdelningen för särskilda utredningar

Tilldelat anslag inklusive anslagssparande för år 2024 täcker avdelningens arbete med att vidmakthålla och vidareutveckla verksamheten med oberoende, kvalitet och integritet. Utöver beräknade anslagsnivåer äskas 5 miljoner kr per år för åren 2025–2027. Äskade medel behövs för att täcka ökade pensionskostnader och den förväntade ökade ärendeströmningen och utökningen av verksamheten i takt med Polismyndighetens tillväxt samt inrätta resurs för mottagning av anmälningar. Vidare ska detta täcka utredningsresurser som behövs för att granska ljud- och bildmaterial som antas öka avsevärt som en följd av Polismyndighetens ökade hantering av digitala bevis. Tilldelat anslag inklusive ovan äskanden beräknas täcka behovet av att hantera ärenden som förväntas av Polismyndighetens tillväxt till och med år 2024. Fattas beslut om vidare utökning av Polismyndighetens anställda krävs ytterligare finansiering då antalet ärenden är starkt korrelerade med antalet anställda på Polismyndigheten.

Om avdelningen övertar hanteringen av ärenden gällande ordningsvakter (SOU 2021:38) finns behov av ytterligare finansiering.

Tabell 9 Finansieringsbehov avdelningen för särskilda utredningar

(belopp i miljoner kronor)

Utgiftsområde 4	2025	2026	2027
Avdelningen för särskilda utredningar			
Behov av finansiering (fasta priser)	89	89	89

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

År 2021 startade en ny programperiod som pågår 2021–2027. Polismyndigheten är utsedd att vara förvaltande myndighet för fonden för inre säkerhet (ISF) och instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och viseringspolitik (BMVI). Anslagsbehov för den nya programperioden har uppskattats utifrån nu kända preliminära uppgifter och är i tabellen uppdelat per fond (ISF/BMVI).

Tabell 10 Finansieringsbehov inre säkerhetsfonden
(belopp i miljoner kronor)

Utgiftsområde 4	2025	2026	2027
Inre säkerhetsfonden			
Anslag 04 01 017 ap.03 Inre Säkerhetsfonden - Inre säkerhetsfonden 2021–2027 (ram) (ISF) (fasta priser)	180	120	125
Anslag 04 01 017 ap.02 Fonden för integrerad gränsförvaltning - Instrument för gränsförvaltning och visering 2021–2027 (ram) (BMVI) (fasta priser)	233	162	127

3.4.4 Internationell verksamhet

Utgiftsområde 5

Behovet av finansiering via anslaget utgiftsområde 5 Internationell samverkan 1:2 *Freds- och säkerhetsfrämjande* anslagspost 2 Polismyndigheten Verksamhet utomlands framgår av tabellen. I beräknat behov 2025 har hänsyn tagits till prognostiserat anslagssparande från 2024.

Tabell 11 Finansieringsbehov utgiftsområde 5
(belopp i miljoner kronor)

Utgiftsområde 5	2025	2026	2027
Internationell samverkan			
Behov av finansiering (fasta priser)	6,5	6,6	6,7

Utgiftsområde 7

Behovet av finansiering via anslaget utgiftsområde 7 Internationellt bistånd 1:1 *Biståndsverksamhet* anslagspost 12 Internationell civil krishantering - del till Polismyndigheten framgår av tabell. Fr.o.m. 2023 får inget anslagssparande föras över till nästkommande år.

Tabell 12 Finansieringsbehov utgiftsområde 7
(belopp i miljoner kronor)

Utgiftsområde 7	2025	2026	2027
Internationellt bistånd			
Behov av finansiering (fasta priser)	158	158	158

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

3.5 Lagstiftningsfrågor

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

4 Ekonomi

4.1 Ekonomi

Vid inledningen av 2024 disponerar Polismyndigheten, utöver tilldelat anslag, ett anslagssparande motsvarande 188 miljoner kronor på anslaget utgiftsområde 4 Rättsväsendet 1:1 *Polismyndigheten*, anslagspost 1 Polismyndigheten (ram). Detta skulle tillsammans ge förutsättningar för att under 2024 finansiera den satsning som påbörjades 2016 för att utöka antalet anställda. De högre pensionskostnaderna från och med den 1 januari 2024 begränsar dock myndighetens tillväxt- och utvecklingstakt.

4.2 Osäkerhetsfaktorer

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

Kostnader är beräknade utifrån de ambitioner Polismyndigheten har när det gäller att utveckla verksamheten i enlighet med regeringens intentioner. Förmågan att genomföra utvecklingen är i sin tur beroende av att Polismyndigheten kan anställa personal i den takt som krävs. Det finns osäkerheter kring i vilken utsträckning som kostnader för rekrytering och andra kostnader kommer att falla ut. Faktiska kostnadsökningar kan falla ut i en annan takt än förväntat.

Osäkerheten kvarstår kring när och i vilken utsträckning leveranser av it-utrustning och fordon kan ske samt när nya lokaler kan tas i drift. Detta i sin tur påverkar både storleken på låneramsbehovet, när behovet uppstår samt hur anslaget belastas.

Bristen på elektroniska och andra komponenter medför dessutom prisökningar på it-utrustning, vilket påverkar både anslagsfinansierade varor, exempelvis datorer och kringutrustning, mobiltelefoner etc. och utrustning som lånefinansieras. Vidare ser vi en ökad inflation som påverkar andra kostnadsposter som t.ex. lokaler. Belopp går i nuläget inte att fastställa. Detta innebär osäkerhet kring både kostnader som belastar anslaget och behov av låneram.

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

En faktor som Polismyndigheten inte kan påverka är att till synes marginella negativa justeringar i anslagsberäkningen kan, om de är nivåpåverkande, ge beloppsmässigt stora negativa effekter över tid. Ett exempel på en sådan justering är neddragning av pris- och löneomräkningen av anslaget.

4.3 Investeringar i anläggningstillgångar som påverkar lånebehov i Riksgäldskontoret

Polismyndighetens planerade verksamhetsinvesteringar uppgår till totalt 12 765 miljoner kronor under perioden 2025–2027 och ryms inte inom befintlig låneram.

Verksamhetsinvesteringarna framgår av tabellerna i bilaga 4.

De investeringar som planeras är dels nödvändiga ersättningsinvesteringar av skyddsutrustning, vapen och it-utrustning, dels tillkommande investeringar i bl.a. teknikutveckling för att väsentligt öka den tekniska förmågan, ökad ambition inom den särskilda polistaktiken (SPT-konceptet) och ersättnings- samt tidigare lagda investeringar av fordon.

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

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

4.4 Avgifter och övriga intäkter

I bilaga 2.1 och 2.2 redovisas de avgifter och andra ersättningar som utgår från den struktur som regeringen angett i regleringsbrevet för budgetåret 2024 avseende Polismyndigheten. Det finns avvikelser mellan de prognostiserade beloppen för 2024 och regleringsbrevet för 2024 då dessa tagits fram vid olika tidpunkter.

4.5 Övriga villkor

Låneram: Myndighetens låneram föreslås uppgå till 9 700 miljoner kronor för 2025, 11 100 miljoner kronor för 2026 och 12 700 miljoner kronor för 2027.

Anslagskredit: Anslagskrediten för respektive år under 2025–2027 föreslås uppgå till 3 procent.

Räntekontokredit: Krediten på räntekontot för respektive år 2025–2027 föreslås uppgå till den nivå som gällt tidigare, cirka 1 700 miljoner kronor.

4.6 Underskott i avgiftsfinansierad verksamhet

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

För den verksamhet där Polismyndigheten disponerar intäkterna redovisas ett underskott om 183 miljoner kronor för 2023. Det ackumulerade resultatet visar ett underskott om 646 miljoner kronor.

Polismyndigheten redovisar intäkter om 84 miljoner kronor för 2023 avseende de verksamheter där Polismyndigheten inte disponerar intäkterna. Enligt regleringsbrev för budgetåret 2024 avseende Polismyndigheten finns inget krav att redovisa kostnader 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.

Från och med 2024 kommer det att finnas två olika ekonomiska mål inom området Utbildning av ordningsvakter. I och med att merparten av verksamheten, grund- och fortbildning för ordningsvakter, byter ekonomiskt mål till ett obestämt ska det ackumulerade underskottet hanteras. Grund- och fortbildning för sjöfartsskydds- och hamnskyddskontrollanter har fortsättningsvis full kostnadstäckning som mål. Utbildning för sjöfartsskydds- och hamnskyddskontrollanter utgör en mycket liten del av den totala verksamheten och omsättningen anses försumbar i jämförelse med grund- och fortbildning för ordningsvakter. Myndigheten bedömer att det ackumulerade underskottet i sin helhet om 151 miljoner kronor tillhör grund- och fortbildning för ordningsvakter.

4.7 Uppföljning av den avgiftsfinansierad verksamheten 2023

Antalet ansökningar om pass och nationella identitetskort har varit betydligt lägre än under 2022 då det fanns ett uppdämt behov av resehandlingar efter coronapandemin. Intäkterna inom verksamheterna har därav minskat avsevärt medan kostnaderna enbart till viss grad har varit lägre eftersom utgångspunkten för verksamhetsplaneringen har varit att hantera effekterna av coronapandemin och fullt ut tillgodose medborgarnas behov av resehandlingar med hög servicenivå. Polismyndigheten har under året hemställt till regeringen om höjd avgift för pass från 1 april 2024.

Verksamheten som innefattar utbildning av ordningsvakter har haft fler deltagare än under 2022 och visar på ett överskott.

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

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

Ekonomistyrningsverket har i samarbete med Polismyndigheten genomfört en fördjupad analys av Polismyndighetens avgiftsfinansierade verksamhet under 2023 och arbetet med att ta omhand slutsatser och rekommendationer fortsätter under 2024.

4.8 Avgiftsintäkter som disponeras

Resultatet för passverksamheten 2023 visar på ett underskott om 143 miljoner kronor vilket ökade det ackumulerade underskottet till 452 miljoner kronor.

Verksamheten avseende nationella id-kort visar på ett underskott om 44 miljoner kronor för 2023 vilket även är det ackumulerade underskottet för verksamheten.

Polismyndigheten tar ut avgift för utbildning av ordningsvakter. Verksamheten visar på ett överskott om 3 miljoner kronor under 2023. Det ackumulerade underskottet uppgår till 151 miljoner kronor.

4.9 Avgiftsintäkter som inte disponeras

Enligt regleringsbrevet 2024 ställs inga krav på redovisning av kostnader för de intäkter som Polismyndigheten inte disponerar.

4.10 Polismyndighetens förslag

Det ackumulerade underskottet i verksamheten Utbildning av ordningsvakter föreslås i sin helhet tillhöra grund- och fortbildning för ordningsvakter och därmed ska anslaget användas för att reducera det samlade ackumulerade underskottet per den 31 december 2023.

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

Bilagor

Bilaga 1 – Lånebehov i Riksgäldskontoret

Tabell 13 Lånebehov i Riksgäldskontoret

(belopp i miljoner kronor)

	2023 Utfall	2024 Prognos	2025 Beräknat	2026 Beräknat	2027 Beräknat
IB lån i Riksgäldskontoret	5 322,0	6 500,5	8 012,6	9 654,5	11 073,3
Beräknad nyupplåning	2 652,0	3 322,9	3 846,5	4 100,2	4 817,5
Beräknad amortering	-1 473,5	-1 810,8	-2 204,6	-2 681,4	-3 220,0
UB lån i Riksgäldskontoret	6 500,5	8 012,6	9 654,5	11 073,3	12 670,8
Beslutad/föreslagen låneram	7 000,0	8 250,0	9 700,0	11 100,0	12 700,0
Beräknad ränteutgift	190,5	273,6	241,2	239,4	274,2
Ränteantaganden för upplåning, %	3,55	3,77	2,73	2,31	2,31
Finansiering av räntor och avskrivningar					
Utgiftsområde 4, anslag 01 001	1 664,0	2 084,4	2 445,8	2 920,8	3 494,2

Bilaga 2.1 – Avgifter och andra ersättningar

Tabell 14 Avgiftsintäkter som disponeras
(belopp i miljoner kronor)

	Ack. utfall t.o.m 2022	2023 Utfall	2024 Prognos	2025 Beräknat	2026 Beräknat	2027 Beräknat
Offentligrättslig verksamhet						
Stämmingsmannadelgivning						
Intäkter		39,0	39,0	39,0	39,0	39,0
Passhantering	-308,9					
Intäkter ³		691,3	759,8	582,0	666,0	1 087,0
Kostnader		834,6	722,5	593,0	725,0	1 104,0
Resultat		-143,3	37,3	-11,0	-59,0	-17,0
Akkumulerat över-/underskott		-452,3	-414,9	-425,9	-484,9	-501,9
Nationellt id-kort	0,0					
Intäkter		207,8	206,0	235,0	250,0	260,0
Kostnader		252,3	185,2	225,0	257,0	247,0
Resultat		-44,5	20,8	10,0	-7,0	13,0
Akkumulerat över-/underskott		-44,5	-23,7	-13,7	-20,7	-7,7
Resultat Offentligrättslig verksamhet⁴		-187,8	58,1	-1,0	-66,0	-4,0
Uppdragsverksamhet						
Forensisk undersökning	1,2					
Intäkter		3,8	4,0	4,0	4,0	4,0
Kostnader		2,2	4,0	4,0	4,0	4,0
Resultat		1,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Akkumulerat över-/underskott		2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
Tjänsteexport	0,0					
Intäkter		4,8	11,0	5,8	0,0	0,0
Kostnader		4,8	11,0	5,8	0,0	0,0
Resultat		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Akkumulerat över-/underskott		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Utbildning av ordningsvakter⁵	-153,8					
Intäkter		19,2	28,8	31,6	17,8	17,8
Kostnader		16,2				
Resultat		3,1				
Akkumulerat över-/underskott		-150,7				
Kontroll av väktarhundar	-1,1					
Intäkter		0,3	0,4	0,4	0,4	0,4
Kostnader		0,3	0,4	0,4	0,4	0,4
Resultat		0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
Akkumulerat över-/underskott		-1,1	-1,0	-1,0	-0,9	-0,9
Resultat Uppdragsverksamhet		4,7	0,1	0,1	0,1	0,1
Resultat Intäkter som disponeras		-183,1	58,1	-0,9	-65,9	-3,9

³ I prognosen för 2024–2027 har inte myndighetens hemställan om höjd ansökningsavgift för vanligt respektive extra pass beaktats.

⁴ Stämmingsmannadelgivning ingår inte i resultatet.

⁵ Utbildning av ordningsvakter ingår inte i resultatet.

Tabell 15 Avgiftsintäkter som inte disponeras samt övriga inkomster.
(belopp i miljoner kronor)

Verksamhet där avgiftsintäkterna inte disponeras

	2023 Utfall	2024 Prognos	2025 Beräknat	2026 Beräknat	2027 Beräknat
Offentligrättslig verksamhet					
Tillståndsgivning	83,2	85,5	87,0	89,0	91,0
Riksbankens penningtransporter	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4
Summa intäkter som inte disponeras	83,6	85,9	87,4	89,4	91,4

Övriga inkomster

	2023 Utfall	2024 Prognos	2025 Beräknat	2026 Beräknat	2027 Beräknat
Övriga inkomster som inte får disponeras⁶	230,8	176,0	273,0	327,0	308,0
Bötesmedel	962,2	962,0	981,0	1 001,0	1 021,0
Övriga inkomster som får disponeras ⁷	1 183,5	1 066,0	1 087,0	1 109,0	1 131,0
Summa	2 376,5	2 204,0	2 341,0	2 437,0	2 460,0

⁶ Övriga inkomster som inte får disponeras består främst av inkomster avseende larmanläggningar, bevakning enligt ordningslagen, försäljning av beslagtagna djur m.m. Periodiserade bidrag från EU på 5,4 miljoner kronor ingår inte i utfallet.

⁷ Övriga inkomster som får disponeras består av bidrag, ränteinkomster, reavinster på sålda inventarier och försäkringsersättningar m.m.

Bilaga 3.1 – Bemyndiganden

Tabell 16 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet, 1:17 Från EU-budgeten finansierade insatser avseende EU:s inre säkerhet, gränsförvaltning och visering (Ramanslag)

Anslag UO 04 1:17 ap.2

(miljoner kronor)

	2023 Utfall	2024 Prognos	2025 Beräknat	2026 Beräknat	2027 Beräknat
Ingående åtaganden	83	246	320	-	-
Nya åtaganden	202	150	140	-	-
Infriade åtaganden	39	76	140	110	95
- Varav infrianden av utestående åtaganden 2024	-	-	120	110	90
Utestående åtaganden vid årets slut	246	320	320	-	-
Tilldelad/föreslagen bemyndiganderam	265	295	320	-	-

Äskande om utökad bemyndiganderam för år 2024 har lämnats in i februari 2024. Ifall utökad ram inte kan tilldelas behöver beslut om stöd till projekten senareläggas till 2025 och 2025 års bemyndiganderam utökas. Senarelagda beslut om stöd innebär fördröjning för projektens genomförande och återsökning av medel från EU kommissionen för genomförandet av det nationella programmet.

Bilaga 3.2 – Bemyndiganden

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

Anslag UO 04 1:17 ap.3

(miljoner kronor)

	2023 Utfall	2024 Prognos	2025 Beräknat	2026 Beräknat	2027 Beräknat
Ingående åtaganden	91	185	276	-	-
Nya åtaganden	120	151	134	-	-
Infriade åtaganden	26	60	130	105	90
- Varav infrianden av utestående åtaganden 2024	-	-	100	90	86
Utestående åtaganden vid årets slut	185	276	280	-	-
Tilldelad/föreslagen bemyndiganderam	211	276	280	-	-

Bilaga 4 – Verksamhetsinvesteringar

Tabell 18 Verksamhetsinvesteringar

(belopp i miljoner kronor)

	2023	2024	2025	2026	2027
	Utfall	Prognos	Beräknat	Beräknat	Beräknat
Immateriella investeringar					
Datasystem, rättigheter m.m.	338	504	526	565	679
Materiella investeringar					
Maskiner, inventarier och installationer m.m.	1 659	1 827	2 420	2 741	3 290
Byggnader, mark och annan fast egendom	0	0	0	0	0
Övriga verksamhetsinvesteringar	654	992	901	795	849
Summa verksamhetsinvesteringar	2 652	3 323	3 847	4 100	4 818
Finansiering					
Lån i Riksgäldskontoret (2 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen)	2 652	3 323	3 847	4 100	4 818
Bidrag (2 kap. 3 § kapitalförsörjningsförordningen)					
Finansiell leasing (2 kap. 5 § kapitalförsörjningsförordningen)					
Anslag (efter medgivande av regeringen)					
Summa finansiering	2 652	3 323	3 847	4 100	4 818

Tabell 19 Särskild information om verksamhetsinvesteringar

(belopp i miljoner kronor)

	Totalt	Ack. utfall	2024 Prognos	2025 Beräknat	2026 Beräknat	2027- Beräknat
Verksamhetsinvesteringar per objekt						
Väst, Hisingen, Ny Polisstation	28	1	1	17	10	
Väst, Borås Ny Polisstation	37	2	1	1	1	33
Väst, Göteborg, Ombyggnad av hyrd lokal, Grimmered	46	20	9	10	8	
Väst, Göteborg, Nytt polishus Ernst Fontells plats (Glenn)	84	4	2	1	1	76
Väst, Borås, Ombyggnad av Beslagshus och utbildningsplats	123	0	40	70	13	
Väst, Göteborg, tillskapande av nya skjutbanor i Grimmered	175	1	96	77		
Sthlm, Flemingsberg, Nytt Polishus	85	5	1	1	1	77
Sthlm, Skärholmen, Ny polisstation (Hildninge)	21	3	17	1		
Sthlm, Nya beslagslokaler Södra sthlm	71	1	10	1	1	59
Sthlm, Järfälla, Ny polisstation	25	2	0	2	1	20
Sthlm, Täby, Ny polisstation	22	0	0	1	1	19
Stockholm, Solna, Ombyggnad av hyrd lokal till hund/trafik	149	2	37	110		
Sthlm, Solna, Ombyggnad av befintlig lokal Karlsro (Inez)	31	1	25	5		
Bergslagen, Örebro, Samhällsgemensam ledningscentral, SLC	46	26	20			
Bergslagen, Karlstad, om-och tillbyggnad i befintlig polisstation	29	7	1	2	13	8
Öst, Eskilstuna, Ny polisstation	38	4	1	1	1	30
Bergslagen, Borlänge, Ny polisstation	27	2	1	2	17	5
Bergslagen, Sälen ny polisstation	25	2	23			
Bergslagen Örebro Pappersbruksallén Tillväxt	29	19	11			
Nord, Umeå, Skyttehus	33	0	1	1	15	15
Bergslagen, Karlstad, Paddelhallen Beslagshus och evakuering	33	1	8	0	24	
Syd, Kristianstad, ny polisstation	38	7	13	18		
Syd, Malmö, Ny polisstation	48	2	1	3	43	
Öst, Linköping, Ny polisstation, Arkiv - "kalla fall".	35	0	1	1	1	33
Syd, Svedala, Ombyggnad av hyrd lokal, NBS	30	14	1	15		
Öst, NFC Linköping utökning och ombyggnad (NFC 2024-GR4)	22	1	1	1	20	
Öst, Linköping, Ny polisstation NFC	99	1	2	2	3	91
Syd, Malmö, Ny polisstation Sturup, Polisflygets etablering	20	0	1	1	1	18
Öst, Linköping, ny logistisk hub (Mörten)	52	1	41	10		
Summa utgifter för investeringar	1 502	129	363	353	174	483
Finansiering						
Lån i Riksgäldskontoret (2 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen)	1 502	129	363	353	174	483
Bidrag (2 kap. 3 § kapitalförsörjningsförordningen)						
Finansiell leasing (2 kap. 5 § kapitalförsörjningsförordningen)						
Anslag						
Summa finansiering	1 502	129	363	353	174	483
Varav investeringar i anläggningstillgångar						
Datasystem, rättigheter m.m.						
Maskiner och inventarier						
Fastigheter och mark						
Övriga verksamhetsinvesteringar	1 502	129	363	353	174	483
Summa investeringar i anläggningstillgångar	1 502	129	363	353	174	483

