



Verksamhetsplan 2019



1 Året som gått

Även år 2018 har för hovrätten varit ett år med mycket hårt arbete. Antalet inkomna brottmål ökade markant, liksom antalet inkomna övriga mål. Hovrätten har trots det lyckats öka antalet avgöranden så att den totala balansen inte bara har hållits stängnen utan gått ner.

Utvecklingsarbetet rörande målhanteringen har fått stå tillbaka något till förmån för målavverkningen. En inte försumbar del av arbetet har fått sättas av för att säkerställa att den nya dataskyddsregleringen (GDPR) har fått det genomslag i hovrättens arbete som den ska. Riktlinjer för hovrättens tolkanvändning har fastställts. Arbetet med att införa elektroniska tryck har i stort slutförts. Riktlinjer och mallar har samlats på ett ändamålsenligare sätt. Det har tillsatts en arbetsgrupp med uppgift att undersöka om hovrättens domslut i familjemål är lätta att förstå för parterna och vad som kan göras för att öka begripligheten. Det har vidare utarbetats riktlinjer för att öka antalet avgörande av brottmål utan huvudförhandling. Hovrätten har vidare arbetat med hur de nya begränsande reglerna avseende förordnande av målsägandebiträde i hovrätten bör tillämpas och hur frågorna ska hanteras i beredningen av målen. Under året har hovrätten vidare tagit fram och fastställt en plan för arbetet med att säkerställa att alla behandlas lika. Även riktlinjer för samtalsstöd och avlastningssamtal har tagits fram och fastställts.

Den tidigare inledda samverkan med åklagare och advokater verksamma i hovrättens domkrets har fortsatt och utvecklats. Även detta år har hovrätten varit värd för samarbetsforum mellan samtliga chefsdomare i hovrättens domkrets.

Antalet inkomna mål ökade med drygt 70 mål i förhållande till 2017. Antalet avgjorda mål var 1 455 år 2015, 1 503 år 2017 och ökade till 1 575 år 2018. Den totala målbalansen ökade under år 2017 med 79 mål, eller 24 %. Under år 2018 har dock målbalansen minskat med 8 mål trots att inströmningen ökade med 72 mål. Antalet tvistemål gick svagt ned medan antalet brottmål och övriga mål ökade markant. Av åldersstrukturen framgår att hovrätten har få gamla mål i balans.

Av tabellerna framgår att omloppstiderna för tvistemål har ökat något, omloppstiden för prövningstillstånd i tvistemål uppgår till tre månader och så har även omloppstiden för tvistemål generellt gjort. Hovrätten har som nämnts ovan minskat sin tvistemålsbalans och avgjort ett antal äldre tvistemål vilket sannolikt har bidragit till den ökade omloppstiden. Hovrätten har inte lyckats möta de av regeringen uppsatta verksamhetsmålen.

Som framgått ovan har hovrätten under år 2018 avverkat fler mål än som kommit in. Det har skett trots att personalsituationen har varit ansträngd till följd av några längre sjukskrivningar bland de ordinarie domarna och att antalet tf assessorer har varit rekordlåg under året. Mot den bakgrunden kan hovrätten och dess personal kan vara stolta över utfallet 2018. Verksamheten har upprätthållits genom mycket goda och lojala insatser av all personal och även av de pensionerade domare som använts i stor utsträckning.

Ytterligare statistik rörande det gångna året återfinns i bilaga 1.

2 Verksamhetsåret 2019

Som har konstaterats i tidigare verksamhetsdokument finns förutsättningar för att även 2019 ska bli ett bra verksamhetsår. Hovrätten har en bra organisation och kompetenta medarbetare. Under 2018 tillsattes ett tf. hovrättsråd vilket har lett till att hovrätten under drygt halva året har haft det antal ordinarie domare som hovrätten ska ha enligt gällande personalplan. Hovrätten har begärt att få förlänga anställningstiden för tf hovrättsrådet året ut.

Målinströmningen är svår att prognosticera. Hovrätten bedömer att inkommande brottmål och tvistemål samt övriga mål under 2019 kommer att i stort motsvara antalet mål som inkom 2018. Det har visat sig vara en korrekt bedömning att den markanta ökningen av inflödet av övriga mål under 2017 inte var en tillfällig ökning. Det är realistiskt att räkna med att antalet inkomna brottmål kommer att öka något under 2019. Vidare analys av antalet inkommande och avgjorda mål under 2019 finns i bilaga 2.

Mot bakgrund av vad som har beskrivits ovan om den ökande måltillströmningen sedd under senare år så ser det ut att bli fortsatt svårt att möta regeringens verksamhetsmål. En realistisk målsättning är att klara verksamheten med svagt förbättrat resultat i denna del och vid en gynnsam utveckling närma sig de av regeringen uppställda målen.

För att säkerställa en fortsatt god verksamhet och för att möta de förändringar som väntar krävs dock att hovrätten fortsätter att utveckla verksamheten och medarbetarna. Ett av hovrättens viktigaste fokus- och utvecklingsområden de närmaste åren kommer vara att arbeta för ett fortsatt tillvaratagande av de möjligheter som den moderna tekniken öppnar för att göra handläggningen av främst brottmål effektivare.

Sedan finns det även andra viktiga utmaningar att ta sig an som t.ex. att säkerställa en god kompetensförsörjning. Hovrätten ska vidare fortsätta att arbeta med frågor rörande bemötande i vid mening såväl personligt och genom olika plattformar, som hemsidan och sociala medier.

3 Verksamhetsplanering

Denna verksamhetsplan är ett sammanhållet och övergripande styrdokument som tar sin utgångspunkt i regeringens intentioner och den bedrivna verksamheten, vilket kommer till uttryck i regleringsbrevet. Verksamhetsplanen omfattar ett budgetår och ska kontinuerligt följas upp i samverkan mellan ledning och medarbetare. Syftet med uppföljningen är att fortlöpande skapa utrymme till förbättring.

Verksamhetsplaneringen sker genom arbete i ledningsgrupp, samverkansgrupp, den dömande avdelningen och den administrativa enheten. Målet är att skapa en plan där alla anställda i hovrätten är delaktiga och där de gemensamma målen för verksamhetsåret bestäms.

4 Hovrättens egna mål och aktiviteter

4.1 Kvalitet och effektivitet i dömandet

Den dömande verksamheten bedrivs utifrån parternas, ombudens och allmänhetens krav på en enhetlig rättstillämpning där mål och ärenden på ett rättssäkert sätt avgörs snabbt och med hög kvalitet.

Utifrån Domstolsverkets strategiska inriktning ska ”Sveriges Domstolars dömande verksamhet bedrivs professionellt. Mål och ärenden avgörs snabbt, med bibehållen hög kvalitet, och det finns få mål i balans. Verksamheten har ett högt förtroende hos allmänheten”.

4.1.1 Verksamhetsmål som rapporteras till Domstolsverket

Verksamhetsmålen för den dömande verksamheten enligt regleringsbrevet för 2019 är att 75 % av brottmålen (exklusive förtursmål) inte ska ta längre tid att avgöra än fem månader. För tvistemålen gäller att beslut om PT i 75 % av målen ska fattas inom två månader och att 75 % av de mål där PT beviljats ska vara avgjorda inom tio månader.

Utöver regeringens mål har hovrätten även bestämt vissa egna mål.

Hovrättens mål för 2019, i enlighet med den mallstruktur som Domstolsverket fastställt, är följande:

Målsättning 2019 (Hovrättens måluppfyllelse 2018 anges inom parantes)	Regeringens mål	Omloppstid (månader)		Prognos antal inkomna mål	Prognos antal slutligt avgjorda mål
		PT 75 percentilen (Omloppstid fram till beslut om PT)	75 percen- tilen T-mål = Omloppstid där PT beviljats		
Brottmål exkl. förtursmål	5,0	-	6,0 (7,2)	425 (422)	405 (384)
Tvistemål exkl. familjemål		2,0 (3,2)	12,0 (16,2)	75 (77)	80 (81)
Familjemål		2,0 (3,0)	10,0 (10,2)	60 (55)	65 (64)
Tvistemål totalt	2,0/10,0	2,0 (3,0)	11,5 (13,7)	135 (132)	145 (145)
Totalt, brottmål exkl. förtursmål och tvistemål				560 (554)	550 (529)

4.1.2 Domstolens egen prognos för antalet inkomna, avgjorda balanserade mål

Prognos 2019 (2018 års utfallsvärden inom parentes)	Brottmål Inkl. förtursmål	Tvistemål	Övriga mål	Summa
Ingående balans	213	43	139	395
Prognos inkomna mål	590 (579)	135 (132)	875 (864)	1590 (1575)
Prognos avgjorda mål	560 (531)	145 (145)	860 (907)	1555 (1583)
Utgående balans 2018-12-31	243 (213)	33 (43)	154 (139)	430 (395)

För analys och bakgrund, se bilaga 2.

4.1.2 Mål och aktiviteter

- Ett fortsatt utökat samarbete med andra aktörer för en ökad användning av hänvisning till muntlig bevisning i såväl tvistemål som brottmål.
- Ett fortsatt samarbete med externa aktörer i syfte att nå väl fungerande rutiner i anledning av den nya lagstiftningen rörande målsägandebiträde i hovrätten.
- Arbetet med att i större omfattning än tidigare avgöra brottmål utan huvudförhandling ska fortgå enligt de utgångspunkter som överenskommits i samband med verksamhetsdagarna den 22-23 november 2018 och befintliga riktlinjer ska justeras i enlighet härmed.
- Alla B-, Ö- och ÖÄ mål som är äldre än ett år och T-mål som är äldre än sex månader ska ges särskild uppmärksamhet med målsättning att målet ska avgöras snarast efter förtursmålen.
- Föredragning av pt frågan i familjemålen ska prioriteras
- De förenklade föredragningarna av tvistemål, exkl. familjemål bör ske inom en vecka från det att målet har fördelats.
- Praxismöten ska som tidigare år hållas regelbundet. Den under år 2018 införda ordningen att en fiskal redovisar de avgöranden som Högsta Domstolen meddelat sedan det senaste mötet samt i förekommande fall gå genom ny och för hovrätten central lagstiftning ska bibehållas. Även ordningen att de vice ordförande protokoll som inkommit till hovrätten sedan senaste mötet ska genomgå ska bibehållas.
- Tryck i mål inför huvudförhandling och sammanträde ska vara elektroniska. Trycken till pensionärer och nämndemännen ska tillsvidare fortfarande skrivas ut i pappersform.
- En mall för en enhetlig spellista ska tas fram.

4.2 Kompetensförsörjning/-utveckling

4.2.1 Mål

Målsättningen är att hovrätten ska vara en attraktiv och hälsofrämjande arbetsplats med personal som trivs på arbetsplatsen. Vi ska ha en väl fungerande kompetensförsörjnings- och kompetensutvecklingsprocess som tillgodoser verksamhetens behov. Medarbetarnas kompetens utvecklas kontinuerligt och deras kuskaper tas till vara.

4.2.2 Aktiviteter

- Bedriva ett aktivt kompetensförsörjningsarbete genom att genomföra fiskalsutbildning, ta emot sommarnotarie och praktikanter exempelvis från paralegalutbildningen, delta på arbetsmarknadsdagar, hålla informationsmöten kring fiskalsutbildningen.
- Samtliga hovrättsråd ska genomgå Domstolsverkets handledarutbildning
- Utarbeta och färdigställa riktlinjer för registratorns arbete
- Utveckla och kvalitetssäkra fiskalsutbildningen genom
 - att fiskalernas handledare i möjligaste mån deltar i rätten vid föredragning
 - regelbundna samtal mellan fiskal och handledare med återkoppling till genomfört arbete
 - hovrättspresidenten håller uppföljningssamtal med fiskalen och tf assessorn efter sex månaders tjänstgöring
 - att målsättningen ska vara att fiskalen genomsnittligt som minst ska sitta på en förhandling per månad de första sex månaderna av sin tjänstgöring och två förhandlingar per månad under den återstående tiden av tjänstgöringen i hovrätten
 - att fiskal som är protokollförare alltid bör votera, föredra personalia i brottmål och vid några tillfällen även ges möjlighet att skriva utkast till dom.
- Återkommande hälsofrämjande aktiviteter ska genomföras, bland annat en gemensam friluftsdag med kammarrätten.

4.3 Bemötande och extern kommunikation

4.3.1 Mål

Målet är att alla som kommer i kontakt med domstolen bemöts på ett professionellt sätt. Vårt språk och den juridiska argumentationen i domar och beslut ska vara lätt att förstå.

Domstolen ska ha en väl utvecklad kommunikation på den externa webbplatsen och informationen i dessa kanaler ska vara lättillgänglig, relevant och begriplig. Domstolen har en god kommunikativ förmåga och är aktiv kring mediakontakter och pressmeddelande.

Domstolens växel ska erbjuda enhetlig och professionell samtalshantering och personlig service med hög kundnöjdhet såväl internt som externt.

4.3.2 Aktiviteter

- Skrivningen i domslut och beslut ska göras mera enhetlig och förbättras genom att vi löpande ser över våra mallar för beslut och utreder behovet av mallar för utformningen av domslut.
- En arbetsgrupp har tillsatts för att se över utformningen av domslut i familjemål m.m. och som ska utföra sitt arbete under 2019.
- Mallar för beslut i fråga om förordnande av målsägandebiträde/avslag på sådan begäran ska tas fram och tas in i hovrättens mallsamling.
- Mallar för förelägganden i mål där målsägandebiträde begärts i hovrätten ska tas fram.
- I de mål som är eller kan förväntas bli uppmärksammade ska domstolen arbeta aktivt med att säkerställa tillgänglighet och öppenhet i förhållande till massmedia och allmänhet.
- Underlätta att besvara frågor om målets status genom att löpande uppdatera den s.k. målstatuspilen i Vera.
- Underlätta att besvara frågor om datum för doms meddelande genom att tredje man direkt efter avslutad förhandling lägger in aktuellt datum i Vera.
- Ett utvecklingsprojekt ska genomföras i syfte att förbereda hovrättens växel inför ett eventuellt genomförande av Sveriges Domstolars Kontaktcenter genom att säkerställa ett ökat tjänste- och serviceutbud som motsvarar eller överträffar övriga värddomstolar.
- Medverka i implementeringen av en ny webbplats för Sveriges Domstolar vilket görs inom ramen för den arbetsgrupp som kommer att upprättas med uppdrag att på sikt utforma både extern och intern webbsida.

4.4 Säkerhet och trygghet

4.4.1 Mål

Målet med säkerhetsarbetet är att upprätthålla en trygg och säker domstol för samtliga medarbetare och för andra som besöker domstolen. Det ska också finnas ett högt säkerhetsmedvetande och en god krisberedskap inom domstolen.

4.4.2 Aktiviteter

- En brandutbildning ska genomföras med släckningsövningar.
- En brandövning ska genomföras.
- HLR-utbildning ska genomföras med de som är kvar från 2018.

4.5 Ledarskap och medarbetarskap

4.5.1 Mål

Målsättningen är att hovrätten ska ha en ändamålsenlig organisationsstruktur och arbetsform samt en ansvarsfördelning som leder till en kvalitetssäkrad, effektiv och

snabb hantering av mål som därmed ger förutsättningar för att uppfylla verksamhetsmålen.

Hovrätten ska ha ett ledarskap och medarbetarskap som i samverkan och dialog utvecklar verksamheten

Hovrätten ska tillämpa en tydlig, strukturerad och ändamålsenlig intern kommunikation som bidrar till delaktighet och engagemang i verksamheten

4.5.2 Aktiviteter

- Hovrätten ska genomföra verksamhetsplanering där alla är delaktiga i framtagandet. Verksamhetsplaneringsdagarna är då ett viktigt forum för det gemensamma arbetet.
- Arbeta vidare inom inom varje verksamhetsområde utifrån resultatet av medarbetarundersökningen.

4.6 Administration, service och teknik

4.6.1 Mål

Hovrätten ska ha en administration som ger god service och är ett kompetent stöd till alla medarbetare så att de på bästa sätt kan fullgöra sitt uppdrag.

Hovrätten ska ha en ändamålsenlig process för intern styrning och kontroll samt kvalitativa administrativa rutiner och kontroller som säkerställer att verksamheten bedrivs effektivt och rättssäkert.

4.6.2 Aktiviteter

- Byta ut samtliga datorer under året
- Medverka i e-arkivprojekt
- Medverka i DV:s utredning kring bevarande och gallring av handlingar i mål och ärenden utifrån att ny föreskrift ska tas fram mot bakgrund av kommande digitalisering och e-arkiv

5 Uppföljning

5.1 Målstatistik

Statistik ska tas ut och analyseras månadsvis i hovrättens ledningsgrupp. Resultatet ska jämföras med uppställda mål och utfallet tidigare år. Utfallet ska kommenteras kvartalsvis.

5.2 Skriftlig uppföljning ska ske enligt följande

- Omloppstider, antalet inkomna, avgjorda och balanserade mål samt uppfyllelse av verksamhetsmålen ska ske månadsvis genom nyckeltalsrapport från Domstolsverket

- Inkommande, avgjorda och balanserade mål fördelade på olika måltyper ska ske genom egna månadsvisa sammanställningar

Därutöver ska ett uppföljningsdokument upprättas kvartalsvis som relaterar till verksamhetsplanen. I detta ska bl.a. framgå

- Förhandlingstid i brottmål; totalt, per mål och per domare samt andelen brottmål som avgjorts efter förhandling
- Antal brottmål som avgjorts utan huvudförhandling
- Antal meddelade prövningstillstånd per målkategori
- Ändringsfrekvens per målkategori
- En förteckning över alla mål som är äldre än ett år och tvistemål som är äldre än sex månader ska finnas vid varje möte med ledningsgrupp och samverkansgrupp.

Bilaga 1

Uppföljning och analys av 2018 års resultat

Verksamhetsmålen

För 2018 uppnåddes följande resultat.

		Omloppstid i månader	2018-01-01--2018-12-31	
Utfall 2018 (Hovrättens egna mål respektive prognos för 2018 anges inom parentes)	Regeringens mål för 75 percentilen	75 percenti- len	Antal in- komna mål	Antal av- gjorda mål
Brottmål exkl. förtursmål	5,0	7,2 (5,0)	422	384 (400)
Tvistemål exkl. familjemål. Tid till pt-frågans avgörande	2,0	3,2 (2,0)	77	63
Tvistemål exkl. familjemål. Tid till avgörande för mål som har beviljats pt.	10,0	16,2 (10,0)	77	29
Tvistemål exkl. familjemål. Tid till avgörande för samtliga Tvistemål exkl familjemål. (Inkl mål som ej beviljats pt)	-	9,2	77	81 (80)
Familjemål. Tid till pt-frågans avgörande.	2,0	3,0 (2,0)	55	62
Familjemål. Tid till avgörande för mål som beviljats pt.	10,0	10,2 (10,0)	55	20
Familjemål. Tid till avgörande för samtliga familjemål. (Inkl mål som ej be- viljats pt)	-	3,8	55	64 (80)
Tvistemål totalt. Tid till pt-frågans avgörande	2,0	3,0	132	125
Tvistemål totalt. Tid till avgörande för mål som beviljats pt.	10,0	13,7 (10,0)	132	49
Tvistemål totalt. Tid till avgörande för samtliga tvistemål (Inkl mål som ej bevil- jats pt)	-	6,8	132(155)	145 (160)

Antalet avgjorda brottmål har inte nått upp till det uppsatta verksamhetsmålet. Det gäller även tvistemålen men där bör beaktas att det kommit in färre tvistemål

under 2018 än under 2017, vilka siffror låg till grund för prognosen rörande avgjorda mål under 2018. Tvistemålsbalansen har minskat under 2018.

Hovrätten uppfyller inte heller i år de verksamhetsmål som regeringen ställt upp avseende omloppstider. Omloppstiden för brottmål har ökat en månad och det är nog främst att tillskriva att antalet brottmål i balans har ökat till följd av en ökning av antalet inkommande brottmål. För tvistemålens del kan noteras en ökning av omloppstiden såväl för tiden fram till PT-beslut som för tiden fram till avgörande av mål som beviljats PT. Den ökade omloppstiden kan delvis förklaras med att hovrätten under 2018 har avgjort förhållandevis många äldre tvistemål. Hovrätten hade vid utgången av år 2018 inte något tvistemål som var äldre än 24 månader och endast två som var äldre än 12 månader.

Prognos och utfall av antalet inkomna och avgjorda mål samt balanser under 2018 m.m.

Utfall 2018 (prognos (2018 inom parentes))	Brottmål Inkl. förtursmål	Tvistemål	Övriga mål	Summa
Ingående balans	165	56	182	403
Inkomna mål	579 (525)	132 (155)	864 (840)	1575 (1520)
Avgjorda mål	531 (530)	145 (160)	907 (840)	1583 (1530)
Utgående balans 2018-12-31	213 (160)	43 (51)	139 (182)	395 (393)
Förändrad balans	+ 48	- 13	-43	-8
Förändrad balans i %	+ 29 %	-23 %	-24 %	- 2%

Antalet balanserade mål vid årets slut var 8 färre än vid årets början. Men inom målkategorierna är förändringarna relativt stora. Balansen för brottmål har ökat med 29 % vilket beror på en stor ökning av antalet inkomna mål men också på att hovrätten enbart haft 13,9 årsarbetskrafter dömande personal jämfört med 15,0 2017. Balansen för övriga mål har minskat med 24 % trots en större inströmning än prognostiserats och balansen för tvistemål har minskat med 23 % men där finns en minskning av antalet inkomna mål jämfört med prognos. Hovrätten har under 2018 lagt stor ansträngning på att hålla den ökade inströmningen av övriga mål stången. Det har också kunnat göras till och med i sådan utsträckning att den totala balansen har minskat trots en klart ökad måltillströmning.

Åldersstruktur

Åldersstruktur balanserade mål 2018-12-31					
Målkategori	0-6 månader	6-12 månader	12-18 månader	>18 månader	Summa
Brottmål	173	37	2	1	213
Tvistemål	27	14	1	1	43
Övriga mål	108	29	1	1	139
Summa	308	80	4	3	395

Av de balanserade målen är 22 % äldre än 6 månader och 2 % äldre än 1 år. Motsvarande siffror 2017-12-31 var 18 % äldre än 6 månader och 3 % äldre än ett år.

Optimal balans

Optimal balans och överbalans avseende brottmål och tvistemål

	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31
Optimal balans	214	208	208	193	204
Överbalans	54	20	7	28	52
-varav brottmål	51	12	13	21	51
-varav tvistemål	3	9	-6	7	1

Överbalansen för brottmål har ökat något men är relativt begränsad.

Förhandlingstid mm

Förhandlingstid i avgjorda brottmål	2015	2016	2017	2018
Antal förhandlingstimmar	1771	1458	1566	1247
Antal avgjorda brottmål med förhandling	474	409	357	337
Genomsnittlig förhandlingstid i timmar	3,7	3,6	4,4	3,7
Avgjorda brottmål	2015	2016	2017	2018
Antal avgjorda brottmål	597	550	517	531
Antal avgjorda brottmål med förhandling	474	409	357	337
Andel avgjorda brottmål med förhandling	79 %	74 %	69 %	63 %

Resurser och förhandlingstid	2015	2016	2017	2018
Antal årsarbetskrafter dömande personal *)	15,7	15,1	15,0	13,9
Antal avgjorda brottmål per åak dömande personal**)	114	109	103	115
Antal avgjorda brottmål med förhandling per åak dömande personal**)	91	81	71	73
Antal förhandlingstimmar i b-mål per åak dömande personal**)	338	290	313	269

*) Ordinarie och icke ordinarie domare inklusive pensionerade domare och exklusive fiskaler. Tf assessorer räknas som 75 och externa adjunkter som 50% i dömande verksamhet.

***)Räknat på att rätten består av tre ledamöter.

Den genomsnittliga förhandlingstiden per brottmål under åren 2015-2018 har i stort sett varit konstant med en topp 2017. Antalet brottmål med huvudförhandling och antal brottmål per arbetskraft domare har minskat mellan 2015 och 2018. Den totala förhandlingstiden har minskat med 524 timmar vilket i procent ger 30.

Det förhållandevisa låga värdet rörande antal årsarbetskrafter dömande personal för 2018 förklaras med att det under året funnits betydligt färre tf assessorer än som är brukligt inne i hovrätten.

Prövningstillstånd

Brottmål - Antal mål och omloppstid fram till pt-beslut	2015	2016	2017	2018
Antal mål med pt beviljat	33	59	40	58
Andel mål med pt beviljat	45 %	48 %	39 %	49 %
Antal mål med pt vägrat	40	65	62	61
Andel mål med pt vägrat	55 %	52 %	61 %	51 %
Genomsnittlig omloppstid, inkom till pt beslut	2,1	2,9	2,9	3,3
Median omloppstid, inkom till pt beslut	1,4	2,5	2,4	3,0
75 percentilen omloppstid, inkom till pt beslut	2,9	4,4	4,3	4,7

Tvistemål - Antal mål och omloppstid fram till pt-beslut	2015	2016	2017	2018
Antal mål med pt beviljat	47	40	55	49
Andel mål med pt beviljat	35 %	27 %	42 %	39 %
Antal mål med pt vägrat	86	110	77	76
Andel mål med pt vägrat	65 %	73 %	58 %	61 %
Genomsnittlig omloppstid, inkom till pt beslut	2,3	2,0	2,1	2,2
Median omloppstid, inkom till pt beslut	1,3	1,6	1,6	1,9
75 percentilen omloppstid, inkom till pt beslut	2,7	2,5	2,9	3,0

Övriga mål - Antal mål och omloppstid fram till pt-beslut	2015	2016	2017	2018
Antal mål med pt beviljat	70	77	78	101
Andel mål med pt beviljat	24 %	23 %	26 %	24 %
Antal mål med pt vägrat	224	255	221	322
Andel mål med pt vägrat	76 %	77 %	74 %	76 %
Genomsnittlig omloppstid, inkom till pt beslut	1,6	2,0	2,5	2,7
Median omloppstid, inkom till pt beslut	1,0	1,2	1,5	1,9
75 percentilen omloppstid, inkom till pt beslut	2,3	2,8	3,3	4,2

Tvistemål – omloppstider incom fram till slutligt avgörande, där pt beviljats (tabell 5 e)	2015	2016	2017	2018
Antal mål med pt beviljat som avgjorts under perioden	46	46	47	49
Genomsnittlig omloppstid fram till avgörande	9,5	10,1	7,7	10,3
Median omloppstid, incom till avgörande	8,9	9,1	8,7	9,4
75 percentilen omloppstid, incom till avgörande	13,5	14,2	10,6	13,7

Antalet brottmål där PT beviljats har minskat medan de ökat för tvistemål.

Budgetutfall

Utfallet för 2018 blev ett överskott på 1 680 000 kr. Beloppet som får föras över till år 2019 uppgår till 533 000 kr. Vid årets början gjordes bedömningen av att hovrätten skulle göra ett överskottsresultat utifrån två färre tf. assessorer än beräknat. Överskottsresultatet blev högre än förväntat och detta beror till stor del på en minskning av personalkostnader, samt övriga driftkostnader.

Bilaga 2

Planeringsförutsättningar för domstolen 2019

5.3 Riskanalys

Hovrättens genomförde en riskanalys i mars 2018 där totalt fjorton risker identifierades, risker inom områdena målutveckling, säkerhet, IT och teknik samt kompetensförsörjning. Risknivåerna har bedömts som relativt måttliga, som mest en risknivå på sex poäng där sexton poäng är max. Det område som bedöms som mest angeläget att hantera och som den största utmaningen är kompetensförsörjningen. Sammantaget bedöms medvetenheten om riskerna vara god och åtgärder vidtas löpande för att minimera nuvarande risker.

5.4 Omvärldsanalys - målinflöde och förväntad målavverkning

Vid hovrätterna totalt ökade antalet inkomna brottmål, tvistemål och övriga mål-mål 2018 med (5 %) i jämförelse med föregående år. För samtliga målkategorier utom brottmål ökade målinflödet. Störst ökning var inom kategorin brottmå (7%).

Vad gäller den framtida måltillströmningen av brottmål generellt inom Sveriges Domstolar så bedöms den öka något de närmsta åren. Detta i linje med polisens och Åklagarmyndighetens antagande om ökat utflöde vad avser ärenden respektive brottsmisstankar med åtalsbeslut. Antalet brottmål bedöms för perioden fram till 2020 öka med 2-3 procent per år för att 2020 vara i paritet med tidigare högsta antalsnivåer under 2000-talet. (Källa: *Den framtida verksamhetsvolymen i rättskedjan - centrala prognoser för perioden 2017-2020*) För Hovrätten för Nedre Norrlands del har antalet inkomna brottmål ökat med 12 % vilket överstiger ökningen bland alla Sveriges hovrätter som ligger på 7 %. Om detta är en tillfällig ökning eller en trend går inte att säga men det finns all anledning anledning att utgå från att antalet inkomna brottmål kommer att bli något högre 2019 än 2018. Med hänsyn till att hovrätten fkommer att ha relativt god tillgång till tf assessorer under året så finns möjlighet att avgöra något fler brottmål än under 2018.

Vad gäller den framtida måltillströmningen av inkomna tvistemål (exkl. familjemål) och konkursärenden så spås fortsatt låga nivåer men med en viss ökning. Det råder dock en viss osäkerhet då tvistemål (exkl. familjemål) och konkursärenden är "konjunkturkänsliga" och har en tendens att minska vid högkonjunktur och öka vid lågkonjunktur. Den framtida utvecklingen är svår att förutse. Det kan konstateras att antalet inkomna tvistemål i hovrätt ökade med drygt 2 % under 2018 sett över hela landet medan den minskade i Hovrätten för Nedre Norrlands område med 15 %. När prognosen för 2019 gjorts har hänsyn tagits till detta.

Vad avser övriga mål rörande familjerättsliga frågor finns en stigande långsiktig trend. I dagsläget finns inget som talar mot att denna utveckling skulle brytas, särskilt inte i takt med en ökande befolkning. Värt att notera är att många tingsrätter menar på att familjemålen tenderar bli allt mer komplicerade i takt med att de får mer internationella inslag.

Hovrätten har under året haft ökning av övriga mål med 3 % vilket är en lika stor procentuell ökning som hovrätterna i stort. Den stora och avvikande ökningen i denna hovrätt som skedde 2017 har alltså inte fortsatt. Men hovrätten konstaterar att nivån verkar ha stabiliserats på en nivå som historiskt sett ligger avsevärt högre än den brukar ha gjort. Ökningen har under 2018 kunnat mötas genom att hovrätten har haft ett relativt högt antal fiskaler verksamma vilket har lett till att avverkningen har kunnat hållas på en hög nivå. Det avgjordes 144 fler övriga mål under 2018 jämfört med 2017, en ökning med 19 %.

Sammantaget bedömer Hovrätten att antalet inkomna mål under 2018 kommer att öka något i förhållande till vad som kom in under år 2017.

5.5 Rekrytering och kompetensförsörjning

Bemanningsituationen inför 2019 är god vad gäller administrativ personal och domstolshandläggare. Antalet fiskaler är planerat till drygt fem årsarbetskrafter. Antalet tf. assessorer uppgår till drygt sex årsarbetskrafter. Under 2019 kommer användningen av pensionerade domare att minska jämfört med 2018. Det skapas mot bakgrund av att det tf. hovrättsråd som rekryterades under 2018 kommer arbeta även under våren 2019. Hovrätten har begärt att få förlänga den anställningen året ut.

Endast en sommarnotarie kommer anställas under 2019.

5.6 Budget 2019

Sveriges Domstolar har under 2018 fått ökade kostnader, vilket minskar det ekonomiska utrymmet 2019. Under 2019 införs därför begränsningar i överföringsbeloppet. Domstolarnas totala budgetramar 2019 är på samma nivå som föregående år enligt nu gällande budgetbeslut. Medelstildelningen kan förändras om den nytillträdda regeringen kommer att justera tilldelningen under våren.

Hovrättens budgetram för 2019 är på totalt 37 551 tkr. Här ingår även ett överföringsbelopp på 533 tkr från föregående års budgetöverskott.

Budget 2019 (all belopp i tkr.)	
Budgetram inkl. Rättshjälpsnämnden, justerat med anlaget för externa adjunkter (anslag)	37 018
Överföringsbelopp från föregående år	533
TOTALT ATT DISPONERA	37 551
Intäkter av sålda tjänster m.m.	-2 732
Personalkostnader för anställda	35 807
Övriga kostnader	4 609
TOTAL KOSTNAD	40 416
SUMMA NETTOKOSTNAD	37 618
ÅRETS RESULTAT	-133