

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015

Ekonomiskt utfall inom Arbetsförmedlingen
under budgetåret 2015

Augusti 2015

Sändlista:

Arbetsmarknadsdepartementet

Anders Kessling

Klas Falk

Kristina Lindström

Hanna Zeland

Kurt Olsson

Maria Eriksson

Jonas Jarefors

Karin Frank

Josefin Ehrengren

Ricky Ifwarsson

Hugo Lindgren

Mia Löw

Arbetsförmedlingen

Mikael Sjöberg

Clas Olsson

Erik Sandström

Anders Persson

Stabschefer

Avdelningschefer

Marknadschefer

Ekonomiavdelningen

Dnr : Af-2015 / 413063
Datum: 2015-09-18

Ekonomiskt utfall inom Arbetsförmedlingen under budgetåret 2015

Sammanfattning

I enlighet med återrapporteringskrav i regleringsbrevet för budgetåret 2015 redovisar Arbetsförmedlingen i bifogade sammanställning det ekonomiska utfallet till och med augusti månad 2015

Sammanställningen omfattar

- utbetalda belopp per anslag och anslagspost
- utbetalda belopp per insats under anslagen
- inkomsterna på inkomstiteln 6412 Bidrag från Europeiska Socialfonden perioden 2000-2006, undertitel 001 Mål 3 och Equal
- beslutade belopp om skattekreditering för nystartsjobb

Beslut i detta ärende har fattats av tillförordnad ekonomichef Fredrik Modigh.
Ärendet har föredragits av Mussie Berih.

Fredrik Modigh
Tf Ekonomichef

Mussie Berih

Anslagsbenämning	Anslag	Utbetalt 1508	Utbetalt t o m 1508	Förb %
Utgiftsområde 13				
1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare	4 029 000	314 766	2 350 121	58,3%
Anslagsmedel	4 029 000			
1:4 Ersättning till etableringslotsar och insatser för vissa nyanlända invandrare	2 580 000	153 390	1 413 031	54,8%
Anslagsmedel	2 580 000			
<i>Ersättning etableringslotsar</i>		2 295	313 541	
<i>Program och insatser</i>		151 095	1 099 490	
Utgiftsområde 14				
1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader	7 643 279	490 253	4 602 860	60,2%
ap.1 Förvaltningskostnader Af	6 630 321	406 744	3 998 524	60,3%
Anslagsmedel	6 437 905			
Ingående överföringsbelopp	192 416			
ap.2 Nyanländas etablering	1 012 958	83 510	604 336	59,7%
Anslagsmedel	1 007 666			
Ingående överföringsbelopp	5 292			
1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd	31 290 804	2 265 638	19 388 365	62,0%
ap.1 Aktivitetsstöd	14 956 550	1 128 884	9 507 362	63,6%
Anslagsmedel	14 956 550			
ap.2 Bidrag till arbetslöshetsersättning	13 958 272	928 256	8 297 014	59,4%
Anslagsmedel	13 958 272			
ap.3 Statliga ålderspensionsavgifter	2 375 982	208 499	1 583 988	66,7%
Anslagsmedel	2 375 982			

För anslaget 1:2 anslagspost 1 Aktivitetsstöd under utgiftsområde 14 och för Anslag 1:3 Etableringsersättning under utgiftsområde 13 betalar Arbetsförmedlingen månadsvis ett preliminärt beräknat belopp till Försäkringskassan som ansvarar för utbetalningarna till enskilda deltagare. Detta preliminära belopp avräknas anslaget och ingår i sammanställningen av utbetalt belopp per anslagspost.

Försäkringskassans faktiska utgifter för aktivitetsstöd och etableringsersättning skiljer sig från det preliminärt beräknade beloppen. Korrigering sker vid påföljande månads utbetalning till Försäkringskassan.

I redovisningen av utbetalda aktivitetsstöd och etableringsersättning per program / insats avser beloppen de stöd som Försäkringskassan betalat till deltagare i de olika programmen / insatserna.

Det totala beloppet enligt denna redovisning skiljer sig därför normalt något från det preliminära belopp som avräknats anslaget

Anslagsbenämning	Anslag	Utbetalt 1508	Utbetalt t o m 1508	Förb %
Utgiftsområde 14				
1:3 Arbetsmarknadspolitiska program och insatser	9 530 480	705 246	5 895 908	61,9%
ap.1 Arbetsmarknadspolitiska program och insatser Anslagsmedel	9 530 480 9 530 480	705 246	5 895 908	61,9%
1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. Anslagsmedel	13 217 239 13 217 239	1 053 398	8 417 619	63,7%
Utgiftsområde 1				
7:2 ap4 Nationella minoriteter Romer	700		350	50,0%

Anslagsbenämning	Utbetalt 1508	Utbetalt t o m 1508
22:6 Europeiska socialfonden m m för perioden 2000-2006		0
Återbet ESF-medel		
Bidrag från ESF-rådet		
Bokfört utfall Arbetsförmedlingen		
1.Utbetalningar av stöd från soc fond mål 3 och Equal		
Återbet ESF-medel		
Bidrag från ESF-rådet		
Bokfört utfall Arbetsförmedlingen		
2.Statlig medf satsningen på kompetensutv i mål 3		
Återbet ESF-medel		
Bidrag från ESF-rådet		
Bokfört utfall Arbetsförmedlingen		

Skattenedsättning

Stöd tillgodoförs arbetsgivaren genom kreditering på sådant skattekonto som har upprättats för arbetsgivaren. Stödet krediteras arbetsgivarens skattekonto den 12 i månaden efter det att underlag inkommit, med undantag för januari då stödet krediteras den 17 i månaden.

Månad	Nystartsjobb
Januari	562 815
Februari	485 638
Mars	524 328
April	529 181
Maj	558 974
Juni	597 915
Juli	573 765
Augusti	534 740
September	
Oktober	
November	
December	
Summa skattenedsättning	4 367 356

Månad	Yrkesintroduktionsanställning
Januari	3 406
Februari	4 606
Mars	3 507
April	4 390
Maj	4 376
Juni	4 781
Juli	5 642
Augusti	3 500
September	
Oktober	
November	
December	
Summa skattenedsättning	34 207

Utgiftsområde 13 Integration och Jämställdhet

Anslag/anslagspost	Utbetalt 1508	Utbetalt t o m 1508
1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare		
Summa Etableringsersättning	319 127	2 364 234
Etableringsersättning , upprättande av plan	10 830	72 227
Etableringstillägg , upprättande av plan	790	5 214
Bostadsersättning , upprättande av plan	682	4 278
Etableringsersättning , aktivitet inom plan	259 622	1 919 128
Etableringstillägg , aktivitet inom plan	26 325	206 409
Bostadsersättning , aktivitet inom plan	20 877	156 979
1:4 Ersättning till etableringslotsar och insatser för vissa nyanlända invandrare		
Summa Etableringslotsar och Insatser	153 390	1 413 031
Totalt utbetalt Etableringslots	2 295	313 541
Etableringslots, startpeng , utbildning upp till 6 år	24	11 079
Etableringslots, månadsarvode , utbildning upp till 6 år	64	66 559
Etableringslots, ers resultat 1 , utbildning upp till 6 år	52	5 252
Etableringslots, ers resultat 2 , utbildning upp till 6 år	400	5 320
Etableringslots, startpeng , utbildning över 6 år	46	27 428
Etableringslots, månadsarvode , utbildning över 6 år	207	162 552
Etableringslots, ers resultat 1 , utbildning över 6 år	152	17 310
Etableringslots, ers resultat 2 , utbildning över 6 år	1 350	18 040
Totalt utbetalt insatser	151 095	1 099 490
Kurskostnader och köpt tjänst	114 061	854 479
Reseers m.m. i samband med insatser	1 516	12 411
Intervjuresa inom Sverige	30	256
Bohagstransport inom Sverige	26	75
Dagpendlingsstöd	53	431
Veckopendlingstöd	25	167
Resor till Lots	115	1 746
Resor Bosättning		9
Resor till etableringssamtalet	309	1 765
Resor till SFI / Vuxenutbildning	710	6 203
Tolkkostn exkl teckenspråkstolk	7 796	93 577
Utredningskostnader	3 852	25 895
Praktiskt Basår	377	3 223
Projekt	4 457	43 217
Kompletterande aktörer	960	6 197
Kostnader egen personal	17 122	52 303
Förstärkta valideringsinsatser		
Fördjupad kompetenskartläggning	-316	
Övrigt		-2 464

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag / anslagspost	Utbetalt 1508	Utbetalt t o m 1508
1:2 ap.1 Aktivitetsstöd		
Summa aktivitetstöd	1 066 938	9 365 038
Jobb och Utvecklingsgarantin, Fas 1-2	480 419	4 276 430
Jobb och Utvecklingsgarantin, Sysselsättningsfas	348 007	2 862 048
Jobbgaranti för ungdomar	82 675	925 222
Arbetsmarknadsutbildning	20 159	180 855
Start av näringsverksamhet	13 084	89 923
Arbetslivsinriktad rehabilitering	39 854	355 387
Arbetspraktik	11 504	159 351
Praktisk kompetensutveckling	1 633	19 475
Förberedande utbildning	8 259	114 722
Arbetslivsintroduktion	39 665	264 006
Fördjupad kartläggning och vägledning	1 484	13 862
Aktiviteter inom vägledning och platsförmedling	20 055	101 257
Projekt med arbetsmarknadspol inriktning	140	2 436
Övrigt		64

1:3. ap.1 Arbetsmarknadspolitiska program och insatser

Summa Arbetsmarknadspolitiska program och insatser	705 246	5 895 908
Jobb och Utvecklingsgarantin, utbildning och arbetsträning mm Fas 1-2	104 812	1 034 104
Jobb och Utvecklingsgarantin, kompletterande aktörer Fas 1-2	45 483	239 718
Jobb och Utvecklingsgarantin, anordnarbidrag mm Sysselsättningsfas	117 734	916 647
Jobb och Utvecklingsgarantin, utbildning mm Sysselsättningsfas	6 749	55 704
Jobbgaranti för ungdomar, utbildning och merkostnader	20 963	270 262
Jobbgaranti för ungdomar, kompletterade aktörer	22 315	146 877
Yrkesintroduktion handledarestöd	2 293	17 241
Särskilt anställningsstöd Fas 1-2	104 337	810 794
Särskilt anställningsstöd Sysselsättningsfas	96 659	820 978
Instegsjobb	62 477	440 247
Upphandlad arbetsmarknadsutbildning, utanför garantier	40 715	382 125
Förberedande utbildning, inkl bidrag folkbildningsrådet	16 961	235 018
Kompletterande aktörer, utanför garantierna	36 239	177 838
Arbetspraktik, kringkostnader mm	102	1 182
Start av näringsverksamhet, expertkostnader mm	1 207	6 831
Projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning	2 034	99 166
Arbetslivsintroduktion	202	2 165
Resor i samband med program	5 389	69 457
Flytt och pendlingsstöd	2 906	39 498
Tolk och utredningskostnader	5 237	57 490
Försäkringsskydd	11 722	98 000
Övrigt	-1 290	-25 435

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag / anslagspost	Utbetalt	Utbetalt
	1508	t o m 1508
1:4 ap.1 Lönebidrag m.m.		
Summa Lönebidrag m.m.	1 053 398	8 417 619
Lönebidrag	349 102	2 713 938
OSA	42 793	355 211
Utvecklingsanställning	111 144	911 945
Trygghetsanställning	438 995	3 477 180
Arbets hjälpmedel	4 255	58 774
Personligt biträde	63 233	532 680
SIUS	42 200	345 124
Projekt	191	6 880
Särskilt stöd vid start av näringsverksamhet	1 276	16 026
Särskilda insatser syn och hörselskadade	152	2 415
Övrigt	57	-2 554



Hälsingegatan 38, Stockholm
113 99 Stockholm
Telefon: 08-508 801 00
www.arbetsformedlingen.se