

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015

Ekonomiskt utfall inom Arbetsförmedlingen
under budgetåret 2015

Juni 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 / 285090
Datum: 2015-08-04

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 juni 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 enhetschef Fredrik Bäcklund.
Ärendet har föredragits av Mussie Berih.

Fredrik Bäcklund
Tf Enhetschef

Mussie Berih

Anslagsbenämning	Anslag	Utbetalt 1506	Utbetalt t o m 1506	Förb %
Utgiftsområde 13				
1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare	4 029 000	273 994	1 734 054	43,0%
Anslagsmedel	4 029 000			
1:4 Ersättning till etableringslotsar och insatser för vissa nyanlända invandrare	2 580 000	193 981	1 092 052	42,3%
Anslagsmedel	2 580 000			
<i>Ersättning etableringslotsar</i>		35 401	306 944	
<i>Program och insatser</i>		158 580	785 107	
Utgiftsområde 14				
1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader	7 643 279	667 157	3 778 756	49,4%
ap.1 Förvaltningskostnader Af	6 630 321	584 367	3 338 900	50,4%
Anslagsmedel	6 437 905			
Ingående överföringsbelopp	192 416			
ap.2 Nyanländas etablering	1 012 958	82 790	439 856	43,4%
Anslagsmedel	1 007 666			
Ingående överföringsbelopp	5 292			
1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd	31 290 804	2 125 038	14 738 895	47,1%
ap.1 Aktivitetsstöd	14 956 550	1 068 477	7 166 482	47,9%
Anslagsmedel	14 956 550			
ap.2 Bidrag till arbetslöshetsersättning	13 958 272	860 063	6 393 422	45,8%
Anslagsmedel	13 958 272			
ap.3 Statliga ålderspensionsavgifter	2 375 982	196 499	1 178 991	49,6%
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 beloppet. Korrigering sker vid påföljande månads utbetalning till Försäkringskassan.

I redovisningen av utbetalda aktivitetsstöd och etableringsersättning per program / insats avser beloppet 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 1506	Utbetalt t o m 1506	Förb %
Utgiftsområde 14				
1:3 Arbetsmarknadspolitiska program och insatser	9 605 480	784 706	4 541 736	47,3%
ap.1 Arbetsmarknadspolitiska program och insatser	9 605 480	784 706	4 541 736	47,3%
Anslagsmedel	9 530 480	784 706	4 541 736	
Statsbidrag till Kommuner för främjande av lokala	75 000			
1:4 Lönebidrag och Samhall m.m.	13 217 239	1 109 871	6 347 031	48,0%
Anslagsmedel	13 217 239			
Utgiftsområde 1				
7:2 ap4 Nationella minoriteter Romer	700		350	50,0%

Anslagsbenämning	Utbetalt 1506	Utbetalt t o m 1506
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	
Augusti	
September	
Oktober	
November	
December	
Summa skattenedsättning	3 258 851

Månad	Yrkesintroduktionsanställning
Januari	3 406
Februari	4 606
Mars	3 507
April	4 390
Maj	4 376
Juni	4 781
Juli	
Augusti	
September	
Oktober	
November	
December	
Summa skattenedsättning	25 065

Utgiftsområde 13 Integration och Jämställdhet

Anslag/anslagspost	Utbetalt 1506	Utbetalt t o m 1506
1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare		
Summa Etableringsersättning	295 009	1 736 515
Etableringsersättning , upprättande av plan	8 664	52 535
Etableringstillägg , upprättande av plan	568	3 705
Bostadsersättning , upprättande av plan	472	3 045
Etableringsersättning , aktivitet inom plan	238 189	1 408 246
Etableringstillägg , aktivitet inom plan	26 763	153 277
Bostadsersättning , aktivitet inom plan	20 352	115 706
1:4 Ersättning till etableringslotsar och insatser för vissa nyanlända invandrare		
Summa Etableringslotsar och Insatser	193 981	1 092 052
Totalt utbetalt Etableringslots	35 401	306 944
Etableringslots, startpeng , utbildning upp till 6 år	459	11 043
Etableringslots, månadsarvode , utbildning upp till 6 år	7 613	66 040
Etableringslots, ers resultat 1 , utbildning upp till 6 år	520	5 109
Etableringslots, ers resultat 2 , utbildning upp till 6 år	1 280	4 570
Etableringslots, startpeng , utbildning över 6 år	925	27 358
Etableringslots, månadsarvode , utbildning över 6 år	19 433	161 142
Etableringslots, ers resultat 1 , utbildning över 6 år	1 960	16 702
Etableringslots, ers resultat 2 , utbildning över 6 år	3 210	14 980
Totalt utbetalt insatser	158 580	785 107
Kurskostnader och köpt tjänst	105 800	616 859
Reseers m.m. i samband med insatser	1 865	9 461
Intervjuresa inom Sverige	51	206
Bohagstransport inom Sverige	18	48
Dagpendlingsstöd	54	324
Veckopendlingstöd	17	119
Resor till Lots	256	1 507
Resor Bosättning	4	9
Resor till etableringssamtalet	389	1 355
Resor till SFI / Vuxenutbildning	970	4 772
Tolkkostn exkl teckenspråkstolk	19 615	75 129
Utredningskostnader	3 858	18 788
Praktiskt Basår	552	2 564
Projekt	8 201	32 654
Kompletterande aktörer	832	4 469
Kostnader egen personal	13 989	17 196
Förstärkta valideringsinsatser		
Fördjupad kompetenskartläggning	316	316
Övrigt	1 794	-671

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag / anslagspost	Utbetalt 1506	Utbetalt t o m 1506
1:2 ap.1 Aktivitetsstöd		
Summa aktivitetstöd	1 240 106	7 160 963
Jobb och Utvecklingsgarantin, Fas 1-2	557 924	3 281 427
Jobb och Utvecklingsgarantin, Sysselsättningsfas	381 641	2 150 703
Jobbgaranti för ungdomar	112 743	749 265
Arbetsmarknadsutbildning	25 716	138 640
Start av näringsverksamhet	13 378	63 971
Arbetslivsinriktad rehabilitering	47 609	273 775
Arbetspraktik	24 314	130 202
Praktisk kompetensutveckling	2 557	15 660
Förberedande utbildning	14 794	94 111
Arbetslivsintroduktion	39 265	187 736
Fördjupad kartläggning och vägledning	1 642	11 182
Aktiviteter inom vägledning och platsförmedling	18 026	62 185
Projekt med arbetsmarknadspol inriktning	493	2 071
Övrigt	3	34

1:3. ap.1 Arbetsmarknadspolitiska program och insatser

Summa Arbetsmarknadspolitiska program och insatser	784 706	4 541 736
Jobb och Utvecklingsgarantin, utbildning och arbetsträning mm Fas 1-2	134 015	825 166
Jobb och Utvecklingsgarantin, kompletterande aktörer Fas 1-2	40 092	156 238
Jobb och Utvecklingsgarantin, anordnarbidrag mm Sysselsättningsfas	106 478	687 957
Jobb och Utvecklingsgarantin, utbildning mm Sysselsättningsfas	7 691	42 803
Jobbgaranti för ungdomar, utbildning och merkostnader	32 381	228 053
Jobbgaranti för ungdomar, kompletterade aktörer	21 777	105 982
Yrkesintroduktion handledarestöd	2 433	12 620
Särskilt anställningsstöd Fas 1-2	105 196	609 443
Särskilt anställningsstöd Sysselsättningsfas	98 775	634 981
Instegsjobb	56 073	321 176
Upphandlad arbetsmarknadsutbildning, utanför garantier	59 506	301 304
Förberedande utbildning, inkl bidrag folkbildningsrådet	23 744	200 070
Kompletterande aktörer, utanför garantierna	24 627	119 166
Arbetspraktik, kringkostnader mm	25	1 020
Start av näringsverksamhet, expertkostnader mm	1 268	5 055
Projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning	3 468	90 965
Arbetslivsintroduktion	366	1 722
Resor i samband med program	10 163	56 976
Flytt och pendlingsstöd	6 081	31 122
Tolk och utredningskostnader	10 901	46 505
Försäkringsskydd	27 032	76 632
Övrigt	12 613	-13 219

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag / anslagspost	Utbetalt	Utbetalt
	1506	t o m 1506
1:4 ap.1 Lönebidrag m.m.		
Summa Lönebidrag m.m.	1 109 871	6 347 031
Lönebidrag	359 685	2 031 990
OSA	44 979	269 839
Utvecklingsanställning	116 263	695 250
Trygghetsanställning	456 154	2 612 911
Arbets hjälpmedel	12 469	49 072
Personligt biträde	69 654	406 617
SIUS	44 139	260 256
Projekt	789	5 992
Särskilt stöd vid start av näringsverksamhet	2 376	13 048
Särskilda insatser syn och hörselskadade	575	1 890
Övrigt	2 788	167



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