

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2016

Ekonomiskt utfall inom Arbetsförmedlingen
under budgetåret 2016

Februari 2016

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

Fredrik Modigh

Stabschefer

Avdelningschefer

Marknadschefer

Ekonomiavdelningen

Dnr : Af-2016 / 145611

Datum: 2016-03-17

Ekonomiskt utfall inom Arbetsförmedlingen under budgetåret 2016

Sammanfattning

I enlighet med återrapporteringskrav i regleringsbrevet för budgetåret 2016 redovisar Arbetsförmedlingen i bifogade sammanställning det ekonomiska utfallet till och med februari månad 2016

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

Beslut i detta ärende har fattats av ekonomichef Fredrik Modigh.

Ärendet har föredragits av Mussie Berih.

Fredrik Modigh
Ekonomichef

Mussie Berih

Anslagsbenämning	Anslag tkr	Utbetalt tkr 1602	Utbetalt tkr t o m 1602	Förb %
Utgiftsområde 13				
1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare	5 048 000	367 112	704 203	14,0%
Anslagsmedel	5 048 000			
1:4 Ersättning till etableringslotsar och insatser för vissa nyanlända invandrare	2 657 914	190 205	329 532	12,4%
Anslagsmedel	2 647 914			
<i>Ersättning etableringslotsar</i>		950	2 391	
<i>Program och insatser</i>		189 256	327 141	
Anslagsmedel	10 000			
<i>Främjande- och utvecklingsinsatser för snabspår</i>				
Utgiftsområde 14				
1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader	7 992 250	691 467	1 288 653	16,1%
ap.1 Förvaltningskostnader Af	6 574 018	571 469	1 063 325	16,2%
Anslagsmedel	6 426 217			
Ingående överföringsbelopp	147 801			
ap.2 Nyanländas etablering	1 418 232	119 998	225 328	15,9%
Anslagsmedel	1 389 354			
Ingående överföringsbelopp	28 878			
1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd	30 442 994	2 554 201	5 187 990	17,0%
ap.1 Aktivitetsstöd	13 563 624	1 140 437	2 380 343	17,5%
Anslagsmedel	13 563 624			
ap.2 Bidrag till arbetslöshetsersättning	14 138 786	1 185 383	2 350 883	16,6%
Anslagsmedel	14 138 786			
ap.3 Statliga ålderspensionsavgifter	2 740 584	228 382	456 764	16,7%
Anslagsmedel	2 740 584			

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 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 tkr	Utbetalt tkr 1602	Utbetalt tkr t o m 1602	Förb %
Utgiftsområde 14				
1:12 Nystartjobb och stöd för yrkesintroduktionställningar	6 962 142	492 825	1 021 449	14,7%
ap.1 Nystartsjobb Anslagsmedel	6 792 801 6 792 801	488 801	1 013 204	14,9%
ap.2 Yrkesintroduktionsanställningar Anslagsmedel	169 341 169 341	4 023	8 244	4,9%
1:3 Arbetsmarknadspolitiska program och insatser	12 181 840	719 235	1 407 985	11,6%
ap.1 Arbetsmarknadspolitiska program och insatser Anslagsmedel	11 201 840 11 201 840	719 186 719 186	1 407 871 1 407 871	12,6%
ap.2 Reserverade medel	850 000			0,0%
ap.3 Statsbidrag till Kommuner för främjande	90 000			0,0%
ap.5 Volvo Truck Operation Globaliseringsfonden	40 000	49	115	0,3%
1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. Anslagsmedel	13 735 109 13 735 109	957 581	1 935 442	14,1%

Anslagsbenämning	Utbetalt tkr 1602	Utbetalt tkr t o m 1602
22:6 Europeiska socialfonden m m för perioden 2000-2006 Återbet ESF-medel Bidrag från ESF-rådet Bokfört utfall Arbetsförmedlingen		0
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		

Utgiftsområde 13 Integration och Jämställdhet

Anslag/anslagspost	Utbetalt tkr 1602	Utbetalt tkr t o m 1602
1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare		
Summa Etableringsersättning	341 169	706 633
Etableringsersättning , upprättande av plan	12 781	26 458
Etableringstillägg , upprättande av plan	972	1 756
Bostadsersättning , upprättande av plan	981	1 849
Etableringsersättning , aktivitet inom plan	272 249	569 120
Etableringstillägg , aktivitet inom plan	30 389	60 294
Bostadsersättning , aktivitet inom plan	23 797	47 156
1:4 Ersättning till etableringslotsar och insatser för vissa nyanlända invandrare		
Summa Etableringslotsar och Insatser	190 205	329 532
Totalt utbetalt Etableringslots	950	2 391
Etableringslots, startpeng , utbildning upp till 6 år		
Etableringslots, månadsarvode , utbildning upp till 6 år	20	165
Etableringslots, ers resultat 1 , utbildning upp till 6 år		26
Etableringslots, ers resultat 2 , utbildning upp till 6 år	80	280
Etableringslots, startpeng , utbildning över 6 år		
Etableringslots, månadsarvode , utbildning över 6 år	60	304
Etableringslots, ers resultat 1 , utbildning över 6 år	40	56
Etableringslots, ers resultat 2 , utbildning över 6 år	750	1 560
Totalt utbetalt insatser	189 256	327 141
Upphandlad arbetsmarknadsutbildning	14 766	29 192
Förberedande utbildning inkl folkbildning	148 361	248 139
Reseers m.m. i samband med insatser	3 306	5 947
Tolkkostn exkl teckenspråkstolk	11 693	19 544
Utredningskostnader	4 019	7 575
Praktiskt Basår	436	1 025
Projekt	4 824	12 013
Kompletterande aktörer	2 138	4 901
Etableringslots i egen regi	-297	1 991
Övrigt	9	-3 187

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag / anslagspost	Utbetalt tkr 1602	Utbetalt tkr t o m 1602
1:2 ap.1 Aktivitetsstöd		
Summa aktivitetstöd	1 221 007	2 380 350
Jobb och Utvecklingsgarantin, Fas 1-2	519 294	1 009 794
Jobb och Utvecklingsgarantin, Sysselsättningsfas	385 053	757 389
Jobbgaranti för ungdomar	102 622	197 325
Arbetsmarknadsutbildning	34 163	63 901
Start av näringsverksamhet	15 751	29 884
Arbetslivsinriktad rehabilitering	43 378	84 115
Arbetspraktik	18 273	36 008
Praktisk kompetensutveckling	2 286	4 717
Förberedande utbildning	19 829	35 947
Arbetslivsintroduktion	38 135	80 683
Fördjupad kartläggning och vägledning	1 404	2 843
Aktiviteter inom vägledning och platsförmedling	39 838	76 110
Projekt med arbetsmarknadspol inriktning	982	1 634
Övrigt		
1:3. ap.1 Arbetsmarknadspolitiska program och insatser		
Summa Arbetsmarknadspolitiska program och insatser	719 186	1 407 871
Jobb och Utvecklingsgarantin, utbildning och arbetsträning mm Fas 1-2	89 382	182 541
Jobb och Utvecklingsgarantin, kompletterande aktörer Fas 1-2	54 453	114 782
Jobb och Utvecklingsgarantin, anordnarbidrag mm Sysselsättningsfas	88 458	193 120
Jobb och Utvecklingsgarantin, utbildning mm Sysselsättningsfas	17 803	35 576
Jobbgaranti för ungdomar, utbildning och merkostnader	21 567	43 957
Jobbgaranti för ungdomar, kompletterade aktörer	19 569	42 022
Yrkesintroduktion handledarestöd	1 993	4 037
Särskilt anställningsstöd Fas 1-2	81 669	175 086
Särskilt anställningsstöd Sysselsättningsfas	74 043	159 182
Instegsjobb	53 179	113 585
Traineejobb	537	819
Upphandlad arbetsmarknadsutbildning, utanför garantier	62 484	122 166
Förberedande utbildning, inkl bidrag folkbildningsrådet	86 341	111 875
Kompletterande aktörer, utanför garantierna	33 848	70 444
Arbetspraktik, kringkostnader mm	70	109
Start av näringsverksamhet, expertkostnader mm	741	1 529
Projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning	3 872	5 391
Arbetslivsintroduktion	186	392
Resor i samband med program	9 055	16 528
Flytt och pendlingsstöd	1 910	4 518
Tolk och utredningskostnader	7 035	12 010
Försäkringsskydd	9 509	9 748
Extratjänster	969	1 311
Ersättning kommuner utbildning kontrakt	417	469
Övrigt	97	-13 323

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag / anslagspost	Utbetalt tkr	Utbetalt tkr
	1602	t o m 1602
1:4 ap.1 Lönebidrag m.m.		
Summa Lönebidrag m.m.	957 581	1 935 442
Lönebidrag	304 779	621 971
OSA	33 002	67 638
Utvecklingsanställning	96 862	195 326
Trygghetsanställning	407 555	827 843
Arbets hjälpmedel	6 842	10 849
Personligt biträde	61 602	122 641
SIUS	43 503	86 150
Projekt	728	1 344
Särskilt stöd vid start av näringsverksamhet	2 478	4 002
Särskilda insatser syn och hörselskadade	230	595
Övrigt	0	-2 918

 **Arbetsförmedlingen**

Hälsingegatan 38, Stockholm
113 99 Stockholm

Telefon: 08-508 801 00
www.arbetsformedlingen.se