

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2016

Ekonomiskt utfall inom Arbetsförmedlingen
under budgetåret 2016

Mars 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 / 146001

Datum: 2016-04-19

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 mars 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 Pierre Efrem.

Fredrik Modigh
Ekonomichef

Pierre Efrem

Anslagsbenämning	Anslag tkr	Utbetalt tkr 1603	Utbetalt tkr t o m 1603	Förb %
Utgiftsområde 13				
1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare	5 048 000	346 005	1 050 208	20,8%
Anslagsmedel	5 048 000			
1:4 Ersättning för insatser för vissa nyanlända invandrare	2 657 914	138 412	467 945	17,6%
Anslagsmedel	2 647 914			
<i>Ersättning etableringslotsar</i>		896	3 287	
<i>Program och insatser</i>		137 517	464 658	
Anslagsmedel	10 000			
<i>Främjande- och utvecklingsinsatser för snabspår</i>				
Utgiftsområde 14				
1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader	7 992 250	718 827	2 007 480	25,1%
ap.1 Förvaltningskostnader Af	6 574 018	598 371	1 661 695	25,3%
Anslagsmedel	6 426 217			
Ingående överföringsbelopp	147 801			
ap.2 Nyanländas etablering	1 418 232	120 456	345 785	24,4%
Anslagsmedel	1 389 354			
Ingående överföringsbelopp	28 878			
1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd	30 442 994	2 684 711	7 872 701	25,9%
ap.1 Aktivitetsstöd	13 563 624	1 233 343	3 613 686	26,6%
Anslagsmedel	13 563 624			
ap.2 Bidrag till arbetslöshetsersättning	14 138 786	1 222 985	3 573 869	25,3%
Anslagsmedel	14 138 786			
ap.3 Statliga ålderspensionsavgifter	2 740 584	228 382	685 146	25,0%
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 1603	Utbetalt tkr t o m 1603	Förb %
Utgiftsområde 14				
1:12 Nystartjobb och stöd för yrkesintroduktionställningar	6 962 142	513 998	1 535 447	22,1%
ap.1 Nystartsjobb Anslagsmedel	6 792 801 6 792 801	509 295	1 522 499	22,4%
ap.2 Yrkesintroduktionsanställningar Anslagsmedel	169 341 169 341	4 703	12 948	7,6%
1:3 Arbetsmarknadspolitiska program och insatser	12 181 840	698 360	2 106 345	17,3%
ap.1 Arbetsmarknadspolitiska program och insatser Anslagsmedel	11 201 840 11 201 840	698 320 698 320	2 106 191 2 106 191	18,8%
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	40	155	0,4%
1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. Anslagsmedel	13 735 109 13 735 109	1 025 188	2 960 629	21,6%

Anslagsbenämning	Utbetalt tkr 1603	Utbetalt tkr t o m 1603
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 1603	Utbetalt tkr t o m 1603
1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare		
Summa Etableringsersättning	325 222	1 031 855
Etableringsersättning , upprättande av plan	11 406	37 864
Etableringstillägg , upprättande av plan	898	2 654
Bostadsersättning , upprättande av plan	858	2 707
Etableringsersättning , aktivitet inom plan	258 183	827 303
Etableringstillägg , aktivitet inom plan	30 234	90 528
Bostadsersättning , aktivitet inom plan	23 643	70 799
1:4 Ersättning för insatser för vissa nyanlända invandrare		
Summa Etableringslotsar och Insatser	138 412	467 945
Totalt utbetalt Etableringslots	896	3 287
Etableringslots, startpeng , utbildning upp till 6 år		
Etableringslots, månadsarvode , utbildning upp till 6 år	1	167
Etableringslots, ers resultat 1 , utbildning upp till 6 år		26
Etableringslots, ers resultat 2 , utbildning upp till 6 år	40	320
Etableringslots, startpeng , utbildning över 6 år		
Etableringslots, månadsarvode , utbildning över 6 år	28	332
Etableringslots, ers resultat 1 , utbildning över 6 år	16	72
Etableringslots, ers resultat 2 , utbildning över 6 år	810	2 370
Totalt utbetalt insatser	137 517	464 658
Upphandlad arbetsmarknadsutbildning	14 243	43 435
Förberedande utbildning inkl folkbildning	93 690	341 829
Reseers m.m. i samband med insatser	3 652	9 599
Tolkkostn exkl teckenspråkstolk	13 492	33 036
Utredningskostnader	4 413	11 988
Praktiskt Basår	429	1 454
Projekt	6 041	18 054
Kompletterande aktörer	2 234	7 135
Etableringslots i egen regi	-687	1 304
Övrigt	10	-3 176

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag / anslagspost	Utbetalt tkr 1603	Utbetalt tkr t o m 1603
1:2 ap.1 Aktivitetsstöd		
Summa aktivitetstöd	1 255 752	3 636 102
Jobb och Utvecklingsgarantin, Fas 1-2	552 459	1 562 253
Jobb och Utvecklingsgarantin, Sysselsättningsfas	369 086	1 126 475
Jobbgaranti för ungdomar	108 668	305 993
Arbetsmarknadsutbildning	39 318	103 219
Start av näringsverksamhet	18 491	48 376
Arbetslivsinriktad rehabilitering	48 033	132 147
Arbetspraktik	23 564	59 572
Praktisk kompetensutveckling	2 911	7 629
Förberedande utbildning	24 952	60 899
Arbetslivsintroduktion	20 462	101 145
Fördjupad kartläggning och vägledning	1 444	4 287
Aktiviteter inom vägledning och platsförmedling	44 905	121 015
Projekt med arbetsmarknadspol inriktning	1 459	3 093
Övrigt		
1:3. ap.1 Arbetsmarknadspolitiska program och insatser		
Summa Arbetsmarknadspolitiska program och insatser	698 320	2 106 191
Jobb och Utvecklingsgarantin, utbildning och arbetsträning mm Fas 1-2	92 488	275 028
Jobb och Utvecklingsgarantin, kompletterande aktörer Fas 1-2	57 326	172 108
Jobb och Utvecklingsgarantin, anordnarbidrag mm Sysselsättningsfas	95 940	289 060
Jobb och Utvecklingsgarantin, utbildning mm Sysselsättningsfas	18 934	54 510
Jobbgaranti för ungdomar, utbildning och merkostnader	23 733	67 690
Jobbgaranti för ungdomar, kompletterade aktörer	19 680	61 701
Yrkesintroduktion handledarestöd	2 120	6 157
Särskilt anställningsstöd Fas 1-2	84 176	259 262
Särskilt anställningsstöd Sysselsättningsfas	77 663	236 844
Instegsjobb	56 696	170 281
Traineejobb	819	1 638
Upphandlad arbetsmarknadsutbildning, utanför garantier	65 184	187 350
Förberedande utbildning, inkl bidrag folkbildningsrådet	25 452	137 328
Kompletterande aktörer, utanför garantierna	37 843	108 286
Arbetspraktik, kringkostnader mm	142	251
Start av näringsverksamhet, expertkostnader mm	870	2 399
Projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning	1 913	7 304
Arbetslivsintroduktion	141	533
Resor i samband med program	9 477	26 005
Flytt och pendlingsstöd	5 584	10 102
Tolk och utredningskostnader	7 728	19 739
Försäkringsskydd	11 718	21 466
Extratjänster	2 160	3 471
Ersättning kommuner utbildning kontrakt	421	890
Övrigt	110	-13 213

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag / anslagspost	Utbetalt tkr	Utbetalt tkr
	1603	t o m 1603
1:4 ap.1 Lönebidrag m.m.		
Summa Lönebidrag m.m.	1 025 188	2 960 629
Lönebidrag	326 258	948 230
OSA	42 020	109 658
Utvecklingsanställning	103 862	299 188
Trygghetsanställning	435 756	1 263 599
Arbets hjälpmedel	6 312	17 161
Personligt biträde	63 405	186 046
SIUS	44 922	131 072
Projekt	491	1 836
Särskilt stöd vid start av näringsverksamhet	1 994	5 996
Särskilda insatser syn och hörselskadade	156	751
Övrigt	10	-2 908



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