

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2016

Ekonomiskt utfall inom Arbetsförmedlingen under budgetåret 2016.

Oktober 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
Petra Capelle
Johanna Heden
Marwin Nilsson

Arbetsförmedlingen

Mikael Sjöberg
Clas Olsson
Erik Sandström
Anders Persson
Fredrik Modigh
Stabschefen
Avdelningschefen
Marknadschefen
Ekonomiavdelningen

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 oktober 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 1610	Utbetalt tkr t o m 1610	Förb %
Utgiftsområde 13				
1:1 Integrationsåtgärder	75 000 000	400	1 410	0,0%
Anslagsmedel	75 000 000			
ap.5 Tidig kompetenskartläggning	75 000 000	400	1 410	0,0%
Anslagsmedel	75 000 000			
1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare	5 048 000	383 470	3 478 960	68,9%
Anslagsmedel	5 048 000			
1:4 Ersättning för insatser för vissa nyanlända invandrare	2 657 914	155 923	1 625 034	61,1%
Anslagsmedel	2 647 914	155 923	1 615 034	
ap.1 Ersättning för insatser för vissa nyanlända invandrare				
Program och insatser		238	4 639	
		155 685	1 610 396	
ap. 3 Främjande- och utvecklingsinsatser för snabbspår	10 000		10 000	100,0%
Anslagsmedel	10 000			
Utgiftsområde 14				
1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader	8 007 250	737 338	6 499 436	81,2%
ap.1 Förvaltningskostnader Af	6 574 018	602 910	5 241 652	79,7%
Anslagsmedel	6 426 217			
Ingående överföringsbelopp	147 801			
ap.2 Nyanländas etablering	1 418 232	134 193	1 257 464	88,7%
Anslagsmedel	1 389 354			
Ingående överföringsbelopp	28 878			
ap.3 Tidig kompetenskartläggning	15 000	236	320	2,1%
1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd	30 442 994	2 292 035	24 330 143	79,9%
ap.1 Aktivitetsstöd	13 563 624	1 101 756	11 554 384	85,2%
Anslagsmedel	13 563 624			
ap.2 Bidrag till arbetslöshetsersättning	14 138 786	961 898	10 491 940	74,2%
Anslagsmedel	14 138 786			
ap.3 Statliga ålderspensionsavgifter	2 740 584	228 382	2 283 820	83,3%
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 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 tkr	Utbetalt tkr 1610	Utbetalt tkr t o m 1610	Förb %
Utgiftsområde 14				
1:12 Nystartjobb och stöd för yrkesintroduktionställningar	6 962 142	559 108	5 292 515	76,0%
ap.1 Nystartsjobb	6 792 801	555 080	5 250 418	77,3%
Anslagsmedel	6 792 801			
ap.2 Stöd för Yrkesintroduktionsanställningar	169 341	4 027	42 097	24,9%
Anslagsmedel	169 341			
1:3 Arbetsmarknadspolitiska program och insatser	11 331 840	637 925	6 946 951	61,3%
ap.1 Arbetsmarknadspolitiska program och insatser	11 201 840	635 769	6 905 587	61,6%
Anslagsmedel	11 201 840			
ap.3 Statsbidrag till Kommuner för främjande	90 000	23	37 417	41,6%
ap.5 Projekt för Europieska Globaliseringsfonden	40 000	2 134	3 947	9,9%
Anslagsmedel	40 000			
Volvo Truck Operation		1 822	3 113	
Ericsson		311	834	
1:4 Lönebidrag och Samhall m.m.	13 735 109	1 065 340	10 402 489	75,7%
Anslagsmedel	13 735 109			

Anslagsbenämning	Utbetalt tkr 1610	Utbetalt tkr t o m 1610
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		

Utgiftsområde 13 Integration och Jämställdhet

Anslag/anslagspost	Utbetalt tkr 1610	Utbetalt tkr t o m 1610
1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare		
Summa Etableringsersättning	373 966	3 476 062
Etableringsersättning , upprättande av plan	15 503	125 680
Etableringstillägg , upprättande av plan	1 356	9 537
Bostadsersättning , upprättande av plan	1 230	8 951
Etableringsersättning , aktivitet inom plan	295 699	2 771 400
Etableringstillägg , aktivitet inom plan	32 786	309 312
Bostadsersättning , aktivitet inom plan	27 393	251 183
1:4 Ersättning för insatser för vissa nyanlända invandrare		
Summa Etableringslotsar och Insatser	155 923	1 615 034
Totalt utbetalt Etableringslots	238	4 639
Etableringslots, startpeng , utbildning upp till 6 år		
Etableringslots, månadsarvode , utbildning upp till 6 år	7	177
Etableringslots, ers resultat 1 , utbildning upp till 6 år		52
Etableringslots, ers resultat 2 , utbildning upp till 6 år	40	520
Etableringslots, startpeng , utbildning över 6 år		-46
Etableringslots, månadsarvode , utbildning över 6 år	12	358
Etableringslots, ers resultat 1 , utbildning över 6 år		128
Etableringslots, ers resultat 2 , utbildning över 6 år	180	3 450
Totalt utbetalt insatser	155 685	1 610 396
Upphandlad arbetsmarknadsutbildning	18 119	157 386
Förberedande utbildning inkl folkbildning	98 672	1 125 437
Reseers m.m. i samband med insatser	4 333	37 550
Tolkkostn exkl teckenspråkstolk	9 916	118 547
Utredningskostnader	4 617	47 638
Praktiskt Basår	589	5 650
Bohagstransport		
Projekt	10 211	78 516
Kompletterande aktörer	9 229	42 798
Etableringslots i egen regi		68
Övrigt		-3 195

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag / anslagspost	Utbetalt tkr 1610	Utbetalt tkr t o m 1610
1:2 ap.1 Aktivitetsstöd		
Summa aktivitetsstöd	1 078 502	11 529 289
Jobb och Utvecklingsgarantin, Fas 1-2	651 399	5 831 261
Jobb och Utvecklingsgarantin, Sysselsättningsfas	176 098	2 851 736
Jobbgaranti för ungdomar	62 494	829 026
Arbetsmarknadsutbildning	31 392	350 961
Start av näringsverksamhet	19 577	183 843
Arbetslivsinriktad rehabilitering	36 434	429 244
Arbetspraktik	19 051	208 358
Praktisk kompetensutveckling	126	19 922
Förberedande utbildning	23 219	191 328
Arbetslivsintroduktion	38	109 581
Fördjupad kartläggning och vägledning	3 784	18 936
Aktiviteter inom vägledning och platsförmedling	50 862	483 903
Projekt med arbetsmarknadspol inriktning	4 028	21 178
Övrigt		12
1:3. ap.1 Arbetsmarknadspolitiska program och insatser		
Summa Arbetsmarknadspolitiska program och insatser	635 769	6 905 587
Jobb och Utvecklingsgarantin, utbildning och arbetsträning mm Fas 1-2	81 687	895 303
Jobb och Utvecklingsgarantin, kompletterande aktörer Fas 1-2	71 769	650 466
Jobb och Utvecklingsgarantin, anordnarbidrag mm Sysselsättningsfas	57 796	792 982
Jobb och Utvecklingsgarantin, utbildning mm Sysselsättningsfas	7 431	142 847
Jobbgaranti för ungdomar, utbildning och merkostnader	12 605	196 653
Jobbgaranti för ungdomar, kompletterade aktörer	14 403	184 111
Yrkesintroduktion handledarestöd	1 986	20 694
Särskilt anställningsstöd Fas 1-2	83 610	884 358
Särskilt anställningsstöd Sysselsättningsfas	72 817	780 038
Instegsjobb	64 012	603 383
Traineejobb	1 989	11 479
Upphandlad arbetsmarknadsutbildning, utanför garantier	53 719	604 380
Förberedande utbildning, inkl bidrag folkbildningsrådet	19 462	277 442
Kompletterande aktörer, utanför garantierna	48 120	426 023
Arbetspraktik, kringkostnader mm	150	1 118
Start av näringsverksamhet, expertkostnader mm	555	9 412
Projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning	5 276	34 387
Arbetslivsintroduktion		708
Resor i samband med program	6 233	91 214
Flytt och pendlingsstöd	2 453	19 117
Tolk och utredningskostnader	5 160	67 264
Försäkringsskydd	322	118 578
Extratjänster	23 255	98 690
Ersättning kommuner utbildning kontrakt	952	7 285
Övrigt	7	-12 346

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag / anslagspost	Utbetalt tkr	Utbetalt tkr
	1610	t o m 1610
1:4 ap.1 Lönebidrag m.m.		
Summa Lönebidrag m.m.	1 065 340	10 402 489
Lönebidrag	336 997	3 301 124
OSA	41 179	385 058
Utvecklingsanställning	124 416	1 132 239
Trygghetsanställning	444 936	4 396 867
Arbets hjälpmedel	5 593	59 211
Personligt biträde	62 919	637 876
SIUS	47 702	468 413
Projekt	285	4 714
Särskilt stöd vid start av näringsverksamhet	1 154	17 368
Särskilda insatser syn och hörselskadade	152	2 488
Övrigt	6	-2 868

Arbetsförmedlingen

Besöksadress

Hälsingegatan 38
Stockholm

Postadress

113 99

Stockholm

Telefon: 0771-60 00 00

www.arbetsformedlingen.se