

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2016

Ekonomiskt utfall inom Arbetsförmedlingen under budgetåret 2016.

September 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

Stabschefer

Avdelningschefer

Marknadschefer

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 september 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 1609	Utbetalt tkr t o m 1609	Förb %
Utgiftsområde 13				
1:1 Integrationsåtgärder	75 000 000	933	1 010	0,0%
Anslagsmedel	75 000 000			
ap.5 Tidig kompetenskartläggning	75 000 000	933	1 010	0,0%
Anslagsmedel	75 000 000			
1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare	5 048 000	339 026	3 095 490	61,3%
Anslagsmedel	5 048 000			
1:4 Ersättning för insatser för vissa nyanlända invandrare	2 657 914	211 014	1 469 111	55,3%
Anslagsmedel	2 647 914	211 014	1 459 111	
ap.1 Ersättning för insatser för vissa nyanläna invandrare			4 400	
Program och insatser		211 014	1 454 711	
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	689 392	5 762 097	72,0%
ap.1 Förvaltningskostnader Af	6 574 018	557 979	4 638 742	70,6%
Anslagsmedel	6 426 217			
Ingående överföringsbelopp	147 801			
ap.2 Nyanländas etablering	1 418 232	131 329	1 123 272	79,2%
Anslagsmedel	1 389 354			
Ingående överföringsbelopp	28 878			
ap.3 Tidig kompetenskartläggning	15 000	84	84	0,6%
1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd	30 442 994	2 256 352	22 038 108	72,4%
ap.1 Aktivitetsstöd	13 563 624	1 121 515	10 452 628	77,1%
Anslagsmedel	13 563 624			
ap.2 Bidrag till arbetslöshetsersättning	14 138 786	906 456	9 530 042	67,4%
Anslagsmedel	14 138 786			
ap.3 Statliga ålderspensionsavgifter	2 740 584	228 382	2 055 438	75,0%
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 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 1609	Utbetalt tkr t o m 1609	Förb %
Utgiftsområde 14				
1:12 Nystartjobb och stöd för yrkesintroduktionställningar	6 962 142	549 651	4 733 408	68,0%
ap.1 Nystartsjobb	6 792 801	544 625	4 695 338	69,1%
Anslagsmedel	6 792 801			
ap.2 Stöd för Yrkesintroduktionsanställningar	169 341	5 026	38 069	22,5%
Anslagsmedel	169 341			
1:3 Arbetsmarknadspolitiska program och insatser	11 331 840	690 887	6 309 026	55,7%
ap.1 Arbetsmarknadspolitiska program och insatser	11 201 840	690 596	6 269 818	56,0%
Anslagsmedel	11 201 840			
ap.3 Statsbidrag till Kommuner för främjande	90 000	63	37 394	41,5%
ap.5 Projekt för Europieska Globaliseringsfonden	40 000	227	1 814	4,5%
Anslagsmedel	40 000			
Volvo Truck Operation		109	1 291	
Ericsson		118	523	
1:4 Lönebidrag och Samhall m.m.	13 735 109	1 100 517	9 337 149	68,0%
Anslagsmedel	13 735 109			

Anslagsbenämning	Utbetalt tkr 1609	Utbetalt tkr t o m 1609
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 1609	Utbetalt tkr t o m 1609
1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare		
Summa Etableringsersättning	370 939	3 102 096
Etableringsersättning , upprättande av plan	17 095	110 177
Etableringstillägg , upprättande av plan	1 117	8 181
Bostadsersättning , upprättande av plan	1 149	7 721
Etableringsersättning , aktivitet inom plan	292 796	2 475 701
Etableringstillägg , aktivitet inom plan	31 897	276 526
Bostadsersättning , aktivitet inom plan	26 885	223 790
1:4 Ersättning för insatser för vissa nyanlända invandrare		
Summa Etableringslotsar och Insatser	211 014	1 459 111
Totalt utbetalt Etableringslots		4 400
Etableringslots, startpeng , utbildning upp till 6 år		
Etableringslots, månadsarvode , utbildning upp till 6 år		170
Etableringslots, ers resultat 1 , utbildning upp till 6 år		52
Etableringslots, ers resultat 2 , utbildning upp till 6 år		480
Etableringslots, startpeng , utbildning över 6 år		-46
Etableringslots, månadsarvode , utbildning över 6 år		346
Etableringslots, ers resultat 1 , utbildning över 6 år		128
Etableringslots, ers resultat 2 , utbildning över 6 år		3 270
Totalt utbetalt insatser	211 014	1 454 711
Upphandlad arbetsmarknadsutbildning	16 976	139 267
Förberedande utbildning inkl folkbildning	157 366	1 026 766
Reseers m.m. i samband med insatser	4 122	33 218
Tolkkostn exkl teckenspråkstolk	10 664	108 631
Utredningskostnader	4 584	43 021
Praktiskt Basår	719	5 061
Bohagstransport		
Projekt	8 820	68 305
Kompletterande aktörer	7 762	33 570
Etableringslots i egen regi		68
Övrigt		-3 195

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag / anslagspost	Utbetalt tkr 1609	Utbetalt tkr t o m 1609
1:2 ap.1 Aktivitetsstöd		
Summa aktivitetsstöd	1 081 384	10 450 787
Jobb och Utvecklingsgarantin, Fas 1-2	642 912	5 179 861
Jobb och Utvecklingsgarantin, Sysselsättningsfas	202 229	2 675 638
Jobbgaranti för ungdomar	61 698	766 532
Arbetsmarknadsutbildning	29 757	319 569
Start av näringsverksamhet	19 422	164 266
Arbetslivsinriktad rehabilitering	37 484	392 810
Arbetspraktik	14 844	189 307
Praktisk kompetensutveckling	327	19 796
Förberedande utbildning	15 730	168 109
Arbetslivsintroduktion	69	109 543
Fördjupad kartläggning och vägledning	3 005	15 152
Aktiviteter inom vägledning och platsförmedling	50 828	433 042
Projekt med arbetsmarknadspol inriktning	3 080	17 150
Övrigt		12
1:3. ap.1 Arbetsmarknadspolitiska program och insatser		
Summa Arbetsmarknadspolitiska program och insatser	690 596	6 269 818
Jobb och Utvecklingsgarantin, utbildning och arbetsträning mm Fas 1-2	80 549	813 616
Jobb och Utvecklingsgarantin, kompletterande aktörer Fas 1-2	72 523	578 696
Jobb och Utvecklingsgarantin, anordnarbidrag mm Sysselsättningsfas	65 053	735 186
Jobb och Utvecklingsgarantin, utbildning mm Sysselsättningsfas	8 925	135 416
Jobbgaranti för ungdomar, utbildning och merkostnader	13 742	184 048
Jobbgaranti för ungdomar, kompletterade aktörer	16 593	169 708
Yrkesintroduktion handledarestöd	2 434	18 708
Särskilt anställningsstöd Fas 1-2	95 188	800 747
Särskilt anställningsstöd Sysselsättningsfas	78 995	707 220
Instegsjobb	68 709	539 371
Traineejobb	1 451	9 490
Upphandlad arbetsmarknadsutbildning, utanför garantier	47 911	550 661
Förberedande utbildning, inkl bidrag folkbildningsrådet	15 560	257 980
Kompletterande aktörer, utanför garantierna	48 031	377 903
Arbetspraktik, kringkostnader mm	85	968
Start av näringsverksamhet, expertkostnader mm	1 092	8 857
Projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning	6 306	29 111
Arbetslivsintroduktion		708
Resor i samband med program	8 346	84 981
Flytt och pendlingsstöd	1 270	16 664
Tolk och utredningskostnader	5 673	62 104
Försäkringsskydd	30 288	118 256
Extratjänster	20 476	75 435
Ersättning kommuner utbildning kontrakt	1 173	6 334
Övrigt	224	-12 353

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag / anslagspost	Utbetalt tkr	Utbetalt tkr
	1609	t o m 1609
1:4 ap.1 Lönebidrag m.m.		
Summa Lönebidrag m.m.	1 100 517	9 337 149
Lönebidrag	345 368	2 964 127
OSA	38 997	343 879
Utvecklingsanställning	129 017	1 007 823
Trygghetsanställning	465 307	3 951 931
Arbets hjälpmedel	4 761	53 618
Personligt biträde	66 612	574 956
SIUS	48 057	420 711
Projekt	513	4 429
Särskilt stöd vid start av näringsverksamhet	1 666	16 214
Särskilda insatser syn och hörselskadade	219	2 336
Övrigt	-1	-2 875

Arbetsförmedlingen

Besöksadress

Hälsingegatan 38
Stockholm

Postadress

113 99

Stockholm

Telefon: 0771-60 00 00

www.arbetsformedlingen.se