

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2017

Ekonomiskt utfall inom Arbetsförmedlingen under budgetåret 2017.

December 2017

Sändlista:

Arbetsmarknadsdepartementet

Henrik Jonsson
Klas Falk
Kristina Lindström
Kurt Olsson
Maria Eriksson
Jonas Jarefors
Karin Frank
Josefin Ehrengren
Ricky Ifwarsson
Johanna Heden
Marwin Nilsson

Arbetsförmedlingen

Mikael Sjöberg
Maria Mindhammar
Erik Sandström
Anders Persson
Fredrik Modigh
Stabschefer
Avdelningsdirektörer/chefer
Regionsdirektörer
Marknadschefer
Ekonomiavdelningen

Ekonomiskt utfall inom Arbetsförmedlingen under budgetåret 2017

Sammanfattning

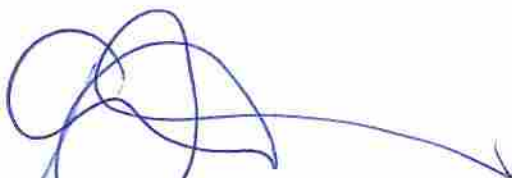
I enlighet med återrapporteringskrav i regleringsbrevet för budgetåret 2017 redovisar Arbetsförmedlingen i bifogade sammanställning det ekonomiska utfallet till och med december månad 2017

Sammanställningen omfattar

- utbetalda belopp per anslag och anslagspost
- utbetalda belopp per insats under anslagen
- inkomster på inkomstitel

Beslut i detta ärende har fattats av ekonomichef Fredrik Modigh.

Ärendet har föredragits av Fatih Yesilekin



Fredrik Modigh
Ekonomichef



Fatih Yesilekin

Anslagsbenämning	Anslag tkr	Utbetalt tkr 1712	Utbetalt tkr t o m 1712	Förb %
Utgiftsområde 13				
1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare	6 427 887	471 869	5 355 329	83,3%
Anslagsmedel	6 427 887			
1:4 Ersättning för insatser för vissa nyanlända invandrare	3 619 643	314 807	2 535 955	70,1%
Anslagsmedel	3 584 643	314 770	2 511 112	
ap.1 Ersättning för insatser för vissa nyanlända invandrare			101	
<i>Program och insatser</i>		314 770	2 511 011	
ap. 3 Främjande- och utvecklingsinsatser för snabbspår	35 000	37	24 843	71,0%
Anslagsmedel	35 000	37	24 843	
Utgiftsområde 14				
1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader	8 376 757	837 702	8 501 563	101,5%
ap.1 Förvaltningskostnader Af	8 376 757	837 702	8 501 563	101,5%
Anslagsmedel	8 393 086			
Omdisp av anslag mellan regering/myndighet	18 246			
Ingående överföringsbelopp	-34 575			
1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd	27 445 318	1 472 161	26 790 787	97,6%
ap.1 Aktivitetsstöd	12 288 491	256 013	12 329 461	100,3%
Anslagsmedel	12 288 491			
ap.2 Bidrag till arbetslöshetsersättning	12 863 522	1 025 039	12 168 021	94,6%
Anslagsmedel	12 863 522			
ap.3 Statliga ålderspensionsavgifter	2 293 305	191 109	2 293 305	100,0%
Anslagsmedel	2 293 305			

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 1712	Utbetalt tkr t o m 1712	Förb %
Utgiftsområde 14				
1:12 Nystartjobb och stöd för yrkesintroduktionställningar	6 216 007	462 752	6 032 362	97,0%
ap.1 Nystartsjobb	6 119 850	459 616	5 992 385	97,9%
Anslagsmedel	6 119 850			
ap.2 Stöd för Yrkesintroduktionsanställningar	96 157	3 136	39 977	41,6%
Anslagsmedel	96 157			
1:3 Arbetsmarknadspolitiska program och insatser	11 181 636	1 681 652	9 480 154	84,8%
ap.1 Arbetsmarknadspolitiska program och insatser	11 073 636	1 620 609	9 373 503	84,6%
Anslagsmedel	11 073 636			
varav Europeiska globaliseringsfonden:		839	9 221	
Volvo Truck		10	2 859	
Ericsson		646	5 952	
Ericsson 2		182	410	
ap.3 Statsbidrag till Kommuner för främjande	108 000	61 044	106 652	98,8%
Anslagsmedel	108 000			
1:4 Lönebidrag och Samhall m.m.	13 721 571	1 075 226	12 543 562	91,4%

Inkomsttitel	Benämning	Utbetalt tkr 1712	Utbetalt tkr t o m 1712
2394 101	Övriga ränteinkomster	21	45
2811 104	Övriga inkomster av statens verksamhet	-1 810	49 608
6911 009	Europeiska globaliseringsfonden		
6412 001	Europeiska socialfonden mål 3 och Equal, 2000-2006		
		-1 790	49 653

Utgiftsområde 13 Integration och Jämställdhet

Anslag/anslagspost	Utbetalt tkr 1712	Utbetalt tkr t o m 1712
1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare		
Summa Etableringsersättning	462 634	5 363 316
Etableringsersättning , upprättande av plan	8 328	169 287
Etableringstillägg , upprättande av plan	1 048	17 743
Bostadsersättning , upprättande av plan		10 147
Etableringsersättning , aktivitet inom plan	375 765	4 301 664
Etableringstillägg , aktivitet inom plan	45 124	483 382
Bostadsersättning , aktivitet inom plan	32 368	381 092
1:4 Ersättning för insatser för vissa nyanlända invandrare		
Summa Etableringslotsar och Insatser	314 770	2 511 112
Totalt utbetalt Etableringslots		101
Totalt utbetalt insatser	314 770	2 511 011
Upphandlad arbetsmarknadsutbildning	22 876	243 905
Förberedande utbildning inkl folkbildning	203 187	1 583 079
Reseers m.m. i samband med insatser	6 457	66 746
Tolkkostn exkl teckenspråkstolk	16 785	141 742
Utredningskostnader	5 354	59 240
Praktiskt Basår	-408	9 306
Bohagstransport		
Projekt	9 364	112 012
Kompletterande aktörer	22 282	227 654
Etableringslots i egen regi		56
Validering	383	1 396
Övrigt	28 491	65 875

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag / anslagspost	Utbetalt tkr 1712	Utbetalt tkr t o m 1712
1:2 ap.1 Aktivitetsstöd		
Summa aktivitetsstöd	280 718	12 342 944
Jobb och Utvecklingsgarantin, Fas 1-2	711 080	8 777 763
Jobb och Utvecklingsgarantin, Sysselsättningsfas	35 308	922 107
Jobbgaranti för ungdomar	54 231	741 982
Arbetsmarknadsutbildning	32 834	376 257
Start av näringsverksamhet	16 474	219 253
Arbetslivsinriktad rehabilitering	42 888	524 918
Arbetspraktik	22 811	274 119
Praktisk kompetensutveckling		39
Förberedande utbildning	32 694	334 529
Arbetslivsin introduktion	7	421
Fördjupad kartläggning och vägledning	4 635	57 333
Aktiviteter inom vägledning och platsförmedling	75 976	841 375
Projekt med arbetsmarknadspol inriktning	1 693	22 606
Överföring av medel mellan 1:2 och 1:3	-750 000	-750 000
Validering	86	242
Övrigt		
1:3. ap.1 Arbetsmarknadspolitiska program och insatser		
Summa Arbetsmarknadspolitiska program och insatser	1 620 609	9 373 503
Jobb och Utvecklingsgarantin, utbildning och arbetsträning mm	95 629	1 033 189
Jobb och Utvecklingsgarantin, kompletterande aktörer	81 789	956 696
Jobb och Utvecklingsgarantin, anordnarbidrag Sysselsättningsfas	12 517	293 227
Jobbgaranti för ungdomar, utbildning och merkostnader	13 676	154 915
Jobbgaranti för ungdomar, kompletterade aktörer	12 408	162 405
Yrkesintroduktion handledarestöd	1 332	19 165
Särskilt anställningsstöd Fas 1-2	74 515	945 680
Särskilt anställningsstöd Sysselsättningsfas	40 201	642 661
Instegsjobb	49 984	706 045
Traineejobb	5 479	52 313
Upphandlad arbetsmarknadsutbildning, utanför garantier	92 506	643 185
Förberedande utbildning, inkl bidrag folkbildningsrådet	135 042	423 050
Kompletterande aktörer, utanför garantierna	69 910	710 341
Start av näringsverksamhet, expertkostnader mm	1 100	4 467
Projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning	18 865	192 685
Arbetslivsin introduktion	6	15
Resor i samband med program	8 655	91 320
Flytt och pendlingsstöd	621	12 901
Tolk och utredningskostnader	10 763	79 610
Försäkringsskydd	8 254	109 928
Arbetspraktik, kringkostnader mm	82	1 701
Extratjänster	215 998	1 161 626
Ersättning kommuner utbildning kontrakt	1 062	18 076
Moderna beredskapsjobb	13 368	76 343
Sommarjobb för ungdomar	6 221	60 008
Validering	381	1 196
Övrigt	-99 754	70 754
Överföring av medel mellan 1:2 och 1:3	750 000	750 000

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag / anslagspost	Utbetalt tkr	Utbetalt tkr
	1712	t o m 1712
1:4 ap.1 Lönebidrag m.m.		
Summa Lönebidrag m.m.	1 075 226	12 543 562
Lönebidrag	315 260	3 799 258
OSA	37 281	412 160
Utvecklingsanställning	147 202	1 575 881
Trygghetsanställning	447 176	5 281 686
Arbets hjälpmedel	8 130	72 075
Personligt biträde	60 249	751 549
SIUS	54 314	625 454
Projekt	463	4 156
Särskilt stöd vid start av näringsverksamhet	1 501	16 991
Särskilda insatser syn och hörselskadade	784	4 838
Övrigt	2 865	-485

Arbetsförmedlingen

Besöksadress

Hälsingegatan 38
Stockholm

Postadress

113 99

Stockholm

Telefon: 0771-60 00 00

www.arbetsformedlingen.se