

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2018

Ekonomiskt utfall inom Arbetsförmedlingen under budgetåret 2018.

Mars 2018

Sändlista:

Arbetsmarknadsdepartementet

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

Arbetsförmedlingen

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

Ekonomiskt utfall inom Arbetsförmedlingen under budgetåret 2018

Sammanfattning

I enlighet med återrapporteringskrav i regleringsbrevet för budgetåret 2018 redovisar Arbetsförmedlingen i bifogade sammanställning det ekonomiska utfallet till och med mars månad 2018

Sammanställningen omfattar

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

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 1803	Utbetalt tkr t o m 1803	Förb %
Utgiftsområde 13				
1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare	5 179 320	459 080	1 363 375	26,3%
ap.1 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare (ram)				
Anslagsmedel	5 179 320	459 080	1 363 375	26,3%
Utgiftsområde 14				
1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader	8 278 240	697 352	2 050 111	24,8%
ap.1 Förvaltningskostnader Af	8 278 240	697 352	2 050 111	24,8%
Anslagsmedel	8 402 329			
Ingående överföringsbelopp	-124 089			
1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd	22 658 957	2 251 280	6 824 082	30,1%
ap.1 Aktivitetsstöd	10 141 844	1 046 314	3 023 780	29,8%
Anslagsmedel	10 182 814			
Ingående överföringsbelopp	-40 970			
ap.2 Bidrag till arbetslöshetsersättning	10 569 322	1 042 650	3 313 354	31,3%
Anslagsmedel	10 569 322			
ap.3 Statliga ålderspensionsavgifter	1 947 791	162 316	486 948	25,0%
Anslagsmedel	1 947 791			

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 1803	Utbetalt tkr t o m 1803	Förb %
Utgiftsområde 14				
1:12 Nystartjobb och stöd för yrkesintroduktionställningar	5 756 893	422 951	1 322 160	23,0%
ap.1 Nystartsjobb	5 697 863	419 316	1 311 604	23,0%
Anslagsmedel	5 697 863			
ap.2 Stöd för Yrkesintroduktionsanställningar	59 030	3 636	10 557	17,9%
Anslagsmedel	59 030			
1:3 Arbetsmarknadspolitiska program och insatser	13 377 073	1 025 571	3 074 486	23,0%
ap.1 Arbetsmarknadspolitiska program och insatser	10 587 942	905 970	2 534 490	23,9%
Anslagsmedel	10 587 942			
varav Europeiska globaliseringsfonden:		474	1 321	
Volvo Truck				
Ericsson		228	685	
Ericsson 2		246	637	
ap.3 Statsbidrag till Kommuner för främjande	70 000		51 300	73,3%
Anslagsmedel	70 000			
ap.5 Ersättning för insatser för vissa nyanlända invandrare				
<i>Program och insatser</i>	2 664 131	120 016	439 723	16,5%
Anslagsmedel	2 664 131			
ap. 6 Främjande- och utvecklingsinsatser för snabbspår	55 000	-415	48 973	89,0%
Anslagsmedel	55 000			
1:4 Lönebidrag och Samhall m.m.	13 796 982	1 118 284	3 150 872	22,8%
Utgiftsområde 25				
1:5 Bidrag för arbete mot långtidsarbetslöshet	500 000	337 590	337 590	67,5%
ap. 1 Bidrag för arbete mot långtidsarbetslöshet	500 000			
Anslagsmedel				

Inkomsttitel	Benämning	Utbetalt tkr 1803	Utbetalt tkr t o m 1803
2394 101	Övriga ränteinkomster	1	9
2811 104	Övriga inkomster av statens verksamhet	709	2 910
6911 009	Europeiska globaliseringsfonden	21 705	21 705
6412 001	Europeiska socialfonden mål 3 och Equal, 2000-2006		
		22 415	24 625

Utgiftsområde 13 Integration och Jämställdhet

Anslag/anslagspost	Utbetalt tkr 1803	Utbetalt tkr t o m 1803
1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare		
Summa Etableringsersättning	409 045	1 311 420
Etableringsersättning , upprättande av plan	398	10 557
Etableringstillägg , upprättande av plan	50	972
Bostadsersättning , upprättande av plan	21	326
Etableringsersättning , aktivitet inom plan	294 819	1 018 466
Etableringstillägg , aktivitet inom plan	42 908	133 664
Bostadsersättning , aktivitet inom plan	28 278	90 997
Etableringsersättning vid programmet etablering, kartläggning	5 662	7 361
Etableringsersättning vid programmet etablering	31 520	42 485
Bostadsersättning deltagare programmet etablering	2 091	2 539
Etableringstillägg deltagare i programmet etablering	3 299	4 052
Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv		
1:3 ap 5 Ersättning för insatser för vissa nyanlända invandrare		
Totalt utbetalt insatser	120 016	439 723
Upphandlad arbetsmarknadsutbildning	22 538	72 357
Förberedande utbildning inkl folkbildning	162 441	331 481
Reseers m.m. i samband med insatser	6 610	17 691
Tolkkostn exkl teckenspråkstolk	11 747	30 676
Utredningskostnader	4 591	12 707
Praktiskt Basår	944	3 650
Bohagstransport		
Projekt	9 373	25 313
Kompletterande aktörer	18 747	62 299
Etableringslots i egen regi		
Validering	690	1 523
Arbetsträning	278	329
Övrigt	-117 944	-118 304

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag / anslagspost	Utbetalt tkr 1803	Utbetalt tkr t o m 1803
1:2 ap.1 Aktivitetsstöd		
Summa aktivitetsstöd	991 072	2 956 296
Jobb och Utvecklingsgarantin, Fas 1-2	723 589	2 114 834
Jobb och Utvecklingsgarantin, Sysselsättningsfas	2 900	55 273
Jobbgaranti för ungdomar	49 685	149 858
Arbetsmarknadsutbildning	32 424	94 314
Start av näringsverksamhet	16 674	48 212
Arbetslivsinriktad rehabilitering	42 737	125 070
Arbetspraktik	19 590	54 895
Praktisk kompetensutveckling		-1
Förberedande utbildning	31 951	86 676
Arbetslivsin introduktion	16	39
Fördjupad kartläggning och vägledning	4 426	12 927
Aktiviteter inom vägledning och platsförmedling	65 520	209 545
Projekt med arbetsmarknadspol inriktning	1 502	4 496
Validering	60	157
Övrigt		
1:3. ap.1 Arbetsmarknadspolitiska program och insatser		
Summa Arbetsmarknadspolitiska program och insatser	905 970	2 534 490
Jobb och Utvecklingsgarantin, utbildning och arbetsträning mm	93 796	276 799
Jobb och Utvecklingsgarantin, kompletterande aktörer	79 816	245 744
Jobb och Utvecklingsgarantin, anordnarbidrag Sysselsättningsfas	608	18 348
Jobbgaranti för ungdomar, utbildning och merkostnader	13 721	40 084
Jobbgaranti för ungdomar, kompletterade aktörer	13 608	41 939
Yrkesintroduktion handledarestöd	1 665	5 095
Särskilt anställningsstöd Fas 1-2	70 927	203 960
Särskilt anställningsstöd Sysselsättningsfas	33 475	102 933
Instegsjobb	48 560	139 834
Förberedande utbildning, inkl bidrag folkbildningsrådet	69 834	111 758
Kompletterande aktörer, utanför garantierna	68 131	211 871
Start av näringsverksamhet, expertkostnader mm	763	1 543
Projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning	10 731	38 730
Arbetslivsin introduktion	96	96
Resor i samband med program	10 124	25 342
Flytt och pendlingsstöd	978	2 076
Tolk och utredningskostnader	7 371	19 620
Försäkringsskydd	10 594	27 822
Arbetspraktik, kringkostnader mm	25	311
Extratjänster	333 538	829 058
Ersättning kommuner utbildning kontrakt	2 612	5 653
Moderna beredskapsjobb	34 452	78 971
Sommarjobb för ungdomar		1 283
Validering	409	1 083
Upphandlad arbetsmarknadsutbildning, utanför garantier	52 499	167 687
Traineejobb	4 477	14 125
Övrigt	-56 838	-77 275

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag / anslagspost	Utbetalt tkr	Utbetalt tkr
	1803	t o m 1803
1:4 ap.1 Lönebidrag m.m.		
Summa Lönebidrag m.m.	1 118 284	3 150 872
Lönebidrag	327 570	921 606
OSA	37 509	102 417
Utvecklingsanställning	161 034	453 111
Trygghetsanställning	469 465	1 321 879
Arbets hjälpmedel	7 030	17 115
Personligt biträde	60 750	177 021
SIUS	52 242	153 107
Projekt	853	1 643
Särskilt stöd vid start av näringsverksamhet	1 594	4 374
Särskilda insatser syn och hörselskadade	238	1 461
Övrigt	0	-2 861

Arbetsförmedlingen

Besöksadress

Hälsingegatan 38
Stockholm

Postadress

113 99
Stockholm
Telefon: 0771-60 00 00
www.arbetsformedlingen.se