

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2018

Ekonomiskt utfall inom Arbetsförmedlingen under budgetåret 2018.

September 2018

Sändlista:

Arbetsmarknadsdepartementet

Henrik Jonsson
Klas Falk
Kristina Lindström
Kurt Olsson
Maria Eriksson
Jonas Jarefors
Karin Frank
Josefin Ehrengren
Ricky Ifwarsson
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 september månad 2018

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 Carin Fahlén



Fredrik Modigh
Ekonomichef



Carin Fahlén

Anslagsbenämning	Anslag tkr	Utbetalt tkr 1809	Utbetalt tkr t o m 1809	Förb %
Utgiftsområde 13				
1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare	5 179 320	385 106	3 798 496	73,3%
ap.1 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare (ram)				
Anslagsmedel	5 179 320	385 106	3 798 496	73,3%
Utgiftsområde 14				
1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader	8 285 740	774 827	5 959 353	71,9%
ap.1 Förvaltningskostnader Af	8 285 740	774 827	5 959 353	71,9%
Anslagsmedel	8 409 829			
Ingående överföringsbelopp	-124 089			
1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd	22 658 957	2 102 515	19 649 912	86,7%
ap.1 Aktivitetsstöd	10 141 844	855 814	8 562 502	84,4%
Anslagsmedel	10 182 814			
Ingående överföringsbelopp	-40 970			
ap.2 Bidrag till arbetslöshetsersättning	10 569 322	1 084 385	9 626 567	91,1%
Anslagsmedel	10 569 322			
ap.3 Statliga ålderspensionsavgifter	1 947 791	162 316	1 460 843	75,0%
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 1809	Utbetalt tkr t o m 1809	Förb %
Utgiftsområde 14				
1:12 Nystartjobb och stöd för yrkesintroduktionställningar	5 261 893	457 258	3 798 350	72,2%
ap.1 Nystartsjobb	5 202 863	452 610	3 766 134	72,4%
Anslagsmedel	5 202 863			
ap.2 Stöd för Yrkesintroduktionsanställningar	59 030	4 648	32 216	54,6%
Anslagsmedel	59 030			
1:3 Arbetsmarknadspolitiska program och insatser	13 877 073	930 071	9 186 780	66,2%
ap.1 Arbetsmarknadspolitiska program och insatser	11 387 942	864 132	7 964 886	69,9%
Anslagsmedel	11 387 942			
varav Europeiska globaliseringsfonden:		247	2 489	
Volvo Truck			-71	
Ericsson		252	970	
Ericsson 2		-5	1 590	
ap.3 Statsbidrag till Kommuner för främjande	70 000	89	51 869	74,1%
Anslagsmedel	70 000			
ap.5 Ersättning för insatser för vissa nyanlända invandrare				
Program och insatser	2 364 131	65 850	1 124 515	47,6%
Anslagsmedel	2 364 131			
ap. 6 Främjande- och utvecklingsinsatser för snabbspår	55 000		45 509	82,7%
Anslagsmedel	55 000			
1:4 Lönebidrag och Samhall m.m.	13 796 982	1 022 742	9 573 481	69,4%
Utgiftsområde 25				
1:5 Bidrag för arbete mot långtidsarbetslöshet	500 000		500 000	100,0%
ap. 1 Bidrag för arbete mot långtidsarbetslöshet	500 000			
Anslagsmedel				

Inkomsttitel	Benämning	Utbetalt tkr 1809	Utbetalt tkr t o m 1809
2394 101	Övriga ränteinkomster	10	74
2811 104	Övriga inkomster av statens verksamhet	594	150 486
6911 009	Europeiska globaliseringsfonden		21 705
6412 001	Europeiska socialfonden mål 3 och Equal, 2000-2006		
		604	172 265

Utgiftsområde 13 Integration och Jämställdhet

Anslag/anslagspost	Utbetalt tkr 1809	Utbetalt tkr t o m 1809
1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare		
Summa Etableringsersättning	407 116	3 796 724
Etableringsersättning , upprättande av plan		10 647
Etableringstillägg , upprättande av plan	1	990
Bostadsersättning , upprättande av plan		339
Etableringsersättning , aktivitet inom plan	194 798	2 425 784
Etableringstillägg , aktivitet inom plan	30 431	344 950
Bostadsersättning , aktivitet inom plan	16 460	215 241
Etableringsersättning vid programmet etablering, kartläggning	9 921	57 065
Etableringsersättning vid programmet etablering	129 827	621 611
Bostadsersättning deltagare programmet etablering	8 312	42 428
Etableringstillägg deltagare i programmet etablering	17 365	77 669
Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv		
1:3 ap 5 Ersättning för insatser för vissa nyanlända invandrare		
Totalt utbetalt insatser	65 850	1 124 515
Upphandlad arbetsmarknadsutbildning	15 977	191 230
Förberedande utbildning inkl folkbildning	15 663	658 753
Reseers m.m. i samband med insatser	3 575	43 587
Tolkkostn exkl teckenspråkstolk	9 203	82 488
Utredningskostnader	2 523	33 413
Praktiskt Basår	262	6 051
Bohagstransport		
Projekt	12 881	89 709
Kompletterande aktörer	18 044	169 708
Validering	648	5 054
Arbetsträning	1 599	7 339
Övrigt	-14 524	-162 817

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag / anslagspost	Utbetalt tkr 1809	Utbetalt tkr t o m 1809
1:2 ap.1 Aktivitetsstöd		
Summa aktivitetsstöd	890 472	8 586 575
Jobb och Utvecklingsgarantin, Fas 1-2	728 380	6 414 762
Jobb och Utvecklingsgarantin, Sysselsättningsfas	289	54 660
Jobbgaranti för ungdomar	36 901	400 780
Arbetsmarknadsutbildning	23 939	284 149
Start av näringsverksamhet	16 429	149 111
Arbetslivsinriktad rehabilitering	33 328	368 735
Arbetspraktik	7 009	150 306
Praktisk kompetensutveckling		-1
Förberedande utbildning	13 552	222 756
Arbetslivsin introduktion	9	69
Fördjupad kartläggning och vägledning	2 846	35 378
Aktiviteter inom vägledning och platsförmedling	26 859	493 467
Projekt med arbetsmarknadspol inriktning	908	11 855
Validering	21	549
Övrigt		
1:3. ap.1 Arbetsmarknadspolitiska program och insatser		
Summa Arbetsmarknadspolitiska program och insatser	864 132	7 964 886
Jobb och Utvecklingsgarantin, utbildning och arbetsträning mm	75 430	780 212
Jobb och Utvecklingsgarantin, kompletterande aktörer	71 941	705 530
Jobb och Utvecklingsgarantin, anordnarbidrag Sysselsättningsfas	36	18 996
Jobbgaranti för ungdomar, utbildning och merkostnader	10 375	113 979
Jobbgaranti för ungdomar, kompletterade aktörer	14 440	124 486
Yrkesintroduktion handledarestöd	1 999	15 250
Särskilt anställningsstöd Fas 1-2	46 631	563 965
Särskilt anställningsstöd Sysselsättningsfas	20 765	269 069
Instegsjobb	22 484	371 499
Förberedande utbildning, inkl bidrag folkbildningsrådet	7 932	228 319
Kompletterande aktörer, utanför garantierna	50 999	580 126
Start av näringsverksamhet, expertkostnader mm	735	6 323
Projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning	16 671	123 148
Arbetslivsin introduktion		96
Resor i samband med program	8 466	80 178
Flytt och pendlingsstöd	149	7 465
Tolk och utredningskostnader	6 026	56 032
Försäkringsskydd	11 519	97 641
Arbetspraktik, kringkostnader mm	48	610
Extratjänster	379 005	2 966 644
Ersättning kommuner utbildning kontrakt	2 014	14 756
Moderna beredskapsjobb	60 194	357 311
Sommarjobb för ungdomar	2 860	5 193
Validering	258	3 477
Upphandlad arbetsmarknadsutbildning, utanför garantier	36 974	487 565
Traineejobb	2 048	31 746
Introduktionsjobb	57 920	102 902
Övrigt	-43 788	-147 631

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag / anslagspost	Utbetalt tkr	Utbetalt tkr
	1809	t o m 1809
1:4 ap.1 Lönebidrag m.m.		
Summa Lönebidrag m.m.	1 022 742	9 573 481
Lönebidrag för anställning	296 567	2 788 489
OSA	24 723	287 995
Lönebidrag för utveckling i anställning	167 301	1 461 449
Lönebidrag för trygghet i anställning	419 370	3 978 421
Arbetshjälpmedel	7 200	54 561
Personligt biträde	51 109	499 574
SIUS	52 345	476 414
Projekt	1 904	12 050
Särskilt stöd vid start av näringsverksamhet	1 452	13 000
Särskilda insatser syn och hörselskadade	254	4 028
Övrigt	518	-2 500

Arbetsförmedlingen

Besöksadress

Hälsingegatan 38
Stockholm

Postadress

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