

Arbetsförmedlings återrapportering 2018

**Ekonomiskt utfall inom
Arbetsförmedlingen under budgetåret 2018
Oktober 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

Innehåll

Sammanfattning	4
Utgiftsområde 13 och 14.....	5
Utgiftsområde 14 och 25.....	6
Inkomsttitel.....	7
Utgiftsområde 13 Jämställdhet och vissa nyanlända invandrades etablering	8
Anslag 1:3 ap 1 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare	8
Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv	8
Anslag 1:3 ap 5 Ersättning för insatser för vissa nyanlända invandrare	8
Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv	9
Anslag 1:2 ap. 1 Aktivitetsstöd	9
Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv	9
Anslag 1:4 ap.1 Lönebidrag m.m.....	9
Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv	10
Anslag 1:3. ap.1 Arbetsmarknadspolitiska program och insatser	10

Ekonomiskt utfall inom Arbetsförmedlingen under budgetåret 2018

Sammanfattning

I enlighet med återrapporteringskrav i regleringsbrevet för budgetåret 2018 redovisar Arbetsförmedlingen i bifogad sammanställning det ekonomiska utfallet till och med oktober 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 Anders Lovén



Fredrik Modigh
Ekonomichef



Anders Lovén

Utgiftsområde 13 och 14

Anslagsbenämning	Anslag tkr	Utbetalt tkr		Förb %
		1810	t o m 1810	
Utgiftsområde 13				
1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare	5 179 320	397 923	4 196 419	81,0%
ap.1 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare (ram)				
Anslagsmedel	5 179 320	397 923	4 196 419	81,0%
Utgiftsområde 14				
1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader	8 285 740	659 130	6 618 483	79,9%
ap.1 Förvaltningskostnader Af	8 285 740	659 130	6 618 483	79,9%
Anslagsmedel	8 409 829			
Ingående överföringsbelopp	-124 089			
1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd	22 658 957	2 202 815	21 852 727	96,4%
ap.1 Aktivitetsstöd	10 141 844	896 705	9 459 207	93,3%
Anslagsmedel	10 182 814			
Ingående överföringsbelopp	-40 970			
ap.2 Bidrag till arbetslöshetsersättning	10 569 322	1 143 794	10 770 360	101,9%
Anslagsmedel *	10 569 322			
ap.3 Statliga ålderspensionsavgifter	1 947 791	162 316	1 623 159	83,3%
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 betalt till deltagare i de olika programmen/insatserna. Det totala beloppet enligt denna redovisning skiljer sig därför normalt något från det preliminära beloppet som avräknats anslaget.

* I regleringsbrevet från 2018-10-11 har Arbetsförmedlingen ett medgivande om att överskrida anslaget med 2 217 000 tkr.

Utgiftsområde 14 och 25

Anslagsbenämning	Anslag tkr	Utbetalt tkr		Förb %
		1810	t o m 1810	
Utgiftsområde 14				
1:12 Nystartjobb och stöd för yrkesintroduktionsställningar	5 261 893	468 328	4 266 678	81,1%
ap.1 Nystartsjobb	5 202 863	464 492	4 230 626	81,3%
Anslagsmedel	5 202 863			
ap.2 Stöd för Yrkesintroduktionsanställningar	59 030	3 836	36 053	61,1%
Anslagsmedel	59 030			
1:3 Arbetsmarknadspolitiska program och insatser	13 877 073	1 161 763	10 348 542	74,6%
ap.1 Arbetsmarknadspolitiska program och insatser	11 387 942	1 024 745	8 989 631	78,9%
Anslagsmedel	11 387 942			
varav Europeiska globaliseringsfonden:		164	2 653	
Volvo Truck			-71	
Ericsson			970	
Ericsson 2		164	1 754	
ap.3 Statsbidrag till Kommuner för främjande	70 000	349	52 218	74,6%
Anslagsmedel	70 000			
ap.5 Ersättning för insatser för vissa nyanlända invandrare				
<i>Program och insatser</i>	2 364 131	134 307	1 258 822	53,2%
Anslagsmedel	2 364 131			
ap. 6 Främjande- och utvecklingsinsatser för snabbspår	55 000	2 362	47 871	87,0%
Anslagsmedel	55 000			
1:4 Lönebidrag och Samhall m.m.	13 796 982	1 252 037	10 825 518	78,5%
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	500 000			

Inkomsttitel

Inkomsttitel Benämning		Utbetalt tkr 1810	Utbetalt tkr t o m 1810
Summa inkomstitlar		861	173 126
2394 101	Övriga ränteinkomster	6	80
2811 104	Övriga inkomster av statens verksamhet	855	151 341
6911 009	Europeiska globaliseringsfonden		21 705
6412 001	Europeiska socialfonden mål 3 och Equal, 2000-2006		

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och vissa nyanlända invandras etablering

Anslag 1:3 ap 1 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare

Anslag/anslagspost	Utbetalt tkr	
	1810	t o m 1810
Summa Etableringsersättning	365 728	4 162 451
Etableringsersättning , upprättande av plan		10 647
Etableringstillägg , upprättande av plan		990
Bostadsersättning , upprättande av plan	0	339
Etableringsersättning , aktivitet inom plan	157 193	2 582 977
Etableringstillägg , aktivitet inom plan	28 300	373 251
Bostadsersättning , aktivitet inom plan	14 887	230 128
Etableringsersättning vid programmet etablering, kartläggning	8 770	65 835
Etableringsersättning vid programmet etablering	127 677	749 288
Bostadsersättning deltagare programmet etablering	9 011	51 439
Etableringstillägg deltagare i programmet etablering	19 889	97 559

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag 1:3 ap 5 Ersättning för insatser för vissa nyanlända invandrare

Anslag/anslagspost	Utbetalt tkr	
	1810	t o m 1810
Totalt utbetalt insatser	134 307	1 258 822
Upphandlad arbetsmarknadsutbildning	16 294	207 524
Förberedande utbildning inkl folkbildning	68 637	727 390
Reseers m.m. i samband med insatser	3 650	47 237
Tolkkostn exkl teckenspråkstolk	10 697	93 184
Utredningskostnader	2 497	35 910
Praktiskt Basår	267	6 318
Projekt	14 765	104 474
Kompletterande aktörer	16 386	186 095
Validering	367	5 420
Arbetsträning	1 342	8 681
Övrigt	-594	-163 411

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag 1:2 ap. 1 Aktivitetsstöd

Anslag / anslagspost	Utbetalt tkr 1810	Utbetalt tkr t o m 1810
Summa aktivitetsstöd	788 634	9 375 209
Jobb och Utvecklingsgarantin, Fas 1-2	643 678	7 058 440
Jobb och Utvecklingsgarantin, Sysselsättningsfas	6	54 666
Jobbgaranti för ungdomar	32 889	433 668
Arbetsmarknadsutbildning	19 610	303 759
Start av näringsverksamhet	14 483	163 594
Arbetslivsinriktad rehabilitering	27 847	396 582
Arbetspraktik	6 786	157 093
Förberedande utbildning	17 999	240 754
Arbetslivsintroduktion	13	82
Fördjupad kartläggning och vägledning	2 555	37 933
Aktiviteter inom vägledning och platsförmedling	21 531	514 999
Projekt med arbetsmarknadspol inriktning	1 194	13 050
Validering	41	590

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag 1:4 ap.1 Lönebidrag m.m.

Anslag / anslagspost	Utbetalt tkr 1810	Utbetalt tkr t o m 1810
Summa Lönebidrag m.m.	1 252 037	10 825 518
Lönebidrag för anställning	373 733	3 162 222
OSA	41 356	329 352
Lönebidrag för utveckling i anställning	211 798	1 673 247
Lönebidrag för trygghet i anställning	506 929	4 485 350
Arbetshjälpmedel	6 737	61 297
Personligt bidräde	54 369	553 943
SIUS	52 876	529 290
Projekt	2 998	15 048
Särskilt stöd vid start av näringsverksamhet	1 152	14 152
Särskilda insatser syn och hörselskadade	608	4 635
Övrigt	-518	-3 018

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag 1:3. ap.1 Arbetsmarknadspolitiska program och insatser

Anslag / anslagspost	Utbetalt tkr 1810	Utbetalt tkr t o m 1810
Summa Arbetsmarknadspolitiska program och insatser	1 024 745	8 989 631
Jobb och Utvecklingsgarantin, utbildning och arbetsträning mm	74 004	854 216
Jobb och Utvecklingsgarantin, kompletterande aktörer	66 343	771 873
Jobb och Utvecklingsgarantin, anordnarbidrag Syssestäningsfas	135	19 132
Jobbgaranti för ungdomar, utbildning och merkostnader	10 235	124 214
Jobbgaranti för ungdomar, kompletterade aktörer	14 357	138 843
Yrkesintroduktion handledarestöd	1 701	16 951
Särskilt anställningsstöd Fas 1-2	41 022	604 987
Särskilt anställningsstöd Syssestäningsfas	17 164	286 233
Instegsjobb	15 400	386 900
Förberedande utbildning, inkl bidrag folkbildningsrådet	29 313	257 632
Kompletterande aktörer, utanför garantierna	46 623	626 750
Start av näringsverksamhet, expertkostnader mm	990	7 313
Projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning	15 959	139 107
Arbetslivsintroduktion		96
Resor i samband med program	8 399	88 577
Flytt och pendlingsstöd	1 429	8 894
Tolk och utredningskostnader	6 981	63 013
Försäkringsskydd	10 509	108 151
Arbetspraktik, kringkostnader mm	12	622
Extratjänster	422 988	3 389 631
Ersättning kommuner utbildning kontrakt	1 661	16 417
Moderna beredskapsjobb	70 322	427 632
Sommarjobb för ungdomar	39 971	45 164
Validering	112	3 589
Upphandlad arbetsmarknadsutbildning, utanför garantier	46 993	534 558
Traineejobb	2 045	33 790
Introduktionsjobb	88 360	191 262
Övrigt	-8 285	-155 915