

Arbetsförmedlings återrapportering 2018

**Ekonomiskt utfall inom
Arbetsförmedlingen under budgetåret 2018
November 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 invandrares 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

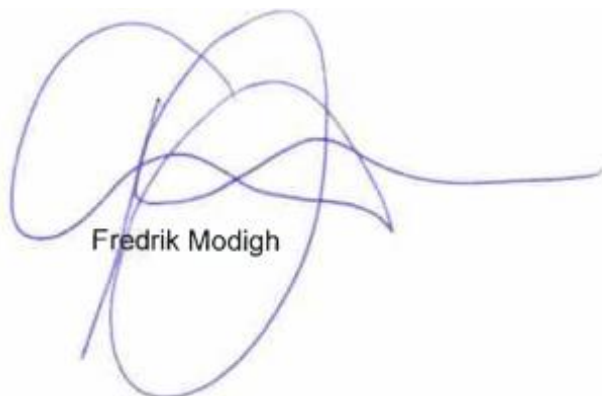
Sammanfattning

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



Anders Lovén

Utgiftsområde 13 och 14

Anslagsbenämning	Anslag tkr	Utbetalt tkr		Förb %
		1811	t o m 1811	
Utgiftsområde 13				
1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare	5 179 320	354 012	4 550 431	87,9%
ap.1 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare (ram)				
Anslagsmedel	5 179 320	354 012	4 550 431	87,9%
Utgiftsområde 14				
1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader	8 285 740	759 961	7 378 444	89,0%
ap.1 Förvaltningskostnader Af	8 285 740	759 961	7 378 444	89,0%
Anslagsmedel	8 409 829			
Ingående överföringsbelopp	-124 089			
1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd	22 802 347	1 969 742	23 822 469	104,5%
ap.1 Aktivitetsstöd	10 141 844	808 143	10 267 350	101,2%
Anslagsmedel	10 182 814			
Ingående överföringsbelopp	-40 970			
ap.2 Bidrag till arbetslöshetsersättning	10 712 711	999 283	11 769 643	109,9%
Anslagsmedel *	10 712 711			
ap.3 Statliga ålderspensionsavgifter	1 947 791	162 316	1 785 475	91,7%
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 beloppet. Korrigering sker vid påföljande månads utbetalning till Försäkringskassan. I redovisningen av utbetalda aktivitetsstöd och etableringsersättning per program/insats avser beloppet 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 %
		1811	t o m 1811	
Utgiftsområde 14				
1:12 Nystartjobb och stöd för yrkesintroduktionsställningar	5 261 893	364 299	4 630 977	88,0%
ap.1 Nystartsjobb	5 202 863	361 241	4 591 866	88,3%
Anslagsmedel	5 202 863			
ap.2 Stöd för Yrkesintroduktionsanställningar	59 030	3 058	39 111	66,3%
Anslagsmedel	59 030			
1:3 Arbetsmarknadspolitiska program och insatser	13 877 073	1 002 324	11 350 866	81,8%
ap.1 Arbetsmarknadspolitiska program och insatser	11 387 942	919 468	9 909 099	87,0%
Anslagsmedel	11 387 942			
varav Europeiska globaliseringsfonden:		130	2 783	
Volvo Truck			-71	
Ericsson			970	
Ericsson 2		130	1 884	
ap.3 Statsbidrag till Kommuner för främjande	70 000	1 000	53 218	76,0%
Anslagsmedel	70 000			
ap.5 Ersättning för insatser för vissa nyanlända invandrare				
<i>Program och insatser</i>	2 364 131	81 828	1 340 650	56,7%
Anslagsmedel	2 364 131			
ap. 6 Främjande- och utvecklingsinsatser för snabbspår	55 000	28	47 899	87,1%
Anslagsmedel	55 000			
1:4 Lönebidrag och Samhall m.m.	13 796 982	1 118 226	11 943 744	86,6%
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 1811	Utbetalt tkr t o m 1811
Summa inkomstitlar		1 102	174 228
2394 101	Övriga ränteinkomster	10	90
2811 104	Övriga inkomster av statens verksamhet	1 092	152 433
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	Utbetalt tkr
	1811	t o m 1811
Summa Etableringsersättning	400 401	4 562 853
Etableringsersättning , upprättande av plan		10 647
Etableringstillägg , upprättande av plan	1	991
Bostadsersättning , upprättande av plan		339
Etableringsersättning , aktivitet inom plan	162 210	2 745 186
Etableringstillägg , aktivitet inom plan	26 087	399 338
Bostadsersättning , aktivitet inom plan	12 811	242 939
Etableringsersättning vid programmet etablering, kartläggning	8 881	74 716
Etableringsersättning vid programmet etablering	158 422	907 710
Bostadsersättning deltagare programmet etablering	9 649	61 088
Etableringstillägg deltagare i programmet etablering	22 340	119 899

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

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

Anslag/anslagspost	Utbetalt tkr	Utbetalt tkr
	1811	t o m 1811
Totalt utbetalt insatser	81 828	1 340 650
Upphandlad arbetsmarknadsutbildning	18 849	226 373
Förberedande utbildning inkl folkbildning	18 910	746 299
Reseers m.m. i samband med insatser	3 566	50 804
Tolkkostn exkl teckenspråkstolk	7 998	101 182
Utredningskostnader	2 434	38 344
Praktiskt Basår	239	6 557
Projekt	13 586	118 060
Kompletterande aktörer	13 911	200 006
Validering	635	6 055
Arbetsträning	1 702	10 382
Övrigt		-163 411

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag 1:2 ap. 1 Aktivitetsstöd

Anslag / anslagspost	Utbetalt tkr 1811	Utbetalt tkr t o m 1811
Summa aktivitetsstöd	911 159	10 285 339
Jobb och Utvecklingsgarantin, Fas 1-2	742 743	7 801 208
Jobb och Utvecklingsgarantin, Sysselsättningsfas	15	54 681
Jobbgaranti för ungdomar	41 215	474 883
Arbetsmarknadsutbildning	21 652	325 382
Start av näringsverksamhet	15 626	179 215
Arbetslivsinriktad rehabilitering	29 438	425 190
Arbetspraktik	9 577	166 662
Förberedande utbildning	22 796	263 542
Arbetslivsintroduktion	26	108
Fördjupad kartläggning och vägledning	2 619	40 481
Aktiviteter inom vägledning och platsförmedling	23 940	538 845
Projekt med arbetsmarknadspol inriktning	1 469	14 511
Validering	42	632

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag 1:4 ap.1 Lönebidrag m.m.

Anslag / anslagspost	Utbetalt tkr 1811	Utbetalt tkr t o m 1811
Summa Lönebidrag m.m.	1 118 226	11 943 744
Lönebidrag för anställning	325 655	3 487 877
OSA	30 066	359 417
Lönebidrag för utveckling i anställning	193 233	1 866 480
Lönebidrag för trygghet i anställning	454 058	4 939 408
Arbetshjälpmedel	6 692	67 990
Personligt biträde	51 724	605 667
SIUS	50 986	580 276
Projekt	3 905	18 953
Särskilt stöd vid start av näringsverksamhet	1 370	15 522
Särskilda insatser syn och hörselskadade	536	5 172
Övrigt	0	-3 018

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

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

Anslag / anslagspost	Utbetalt tkr	Utbetalt tkr
	1811	t o m 1811
Summa Arbetsmarknadspolitiska program och insatser	919 468	9 909 099
Jobb och Utvecklingsgarantin, utbildning och arbetsträning mm	88 323	942 539
Jobb och Utvecklingsgarantin, kompletterande aktörer	62 766	834 639
Jobb och Utvecklingsgarantin, anordnarbidrag Syssestäningsfas	178	19 310
Jobbgaranti för ungdomar, utbildning och merkostnader	12 264	136 478
Jobbgaranti för ungdomar, kompletterade aktörer	11 847	150 690
Yrkesintroduktion handledarestöd	1 597	18 548
Särskilt anställningsstöd Fas 1-2	35 200	640 187
Särskilt anställningsstöd Syssestäningsfas	15 084	301 317
Instegsjobb	6 951	393 850
Förberedande utbildning, inkl bidrag folkbildningsrådet	11 207	268 839
Kompletterande aktörer, utanför garantierna	40 758	667 508
Start av näringsverksamhet, expertkostnader mm	719	8 031
Projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning	9 793	148 900
Arbetslivsintroduktion		96
Resor i samband med program	9 612	98 189
Flytt och pendlingsstöd	77	8 971
Tolk och utredningskostnader	8 846	71 859
Försäkringsskydd	10 975	119 126
Arbetspraktik, kringkostnader mm	121	743
Extratjänster	391 090	3 780 721
Ersättning kommuner utbildning kontrakt	505	16 922
Moderna beredskapsjobb	60 084	487 716
Sommarjobb för ungdomar	18 863	64 027
Validering	254	3 843
Upphandlad arbetsmarknadsutbildning, utanför garantier	38 203	572 761
Traineejobb	1 129	34 920
Introduktionsjobb	82 908	274 170
Övrigt	112	-155 774