

Arbetsförmedlingens
Återrapportering **2012**
Ekonomiskt utfall inom Arbetsförmedlingen
under budgetåret 2012
Oktober 2012

Sändlista:

Arbetsmarknadsdepartementet

Anders Kessling

Klas Falk

Kristina Lindström

Hanna Zeland

Kurt Olsson

Marianne Wigselius

Maria Eriksson

Jonas Jarefors

Lena Ljungberg

Josefin Ehrengren

Ricky Ifwarsson

Arbetsförmedlingen

Angeles Bermudez-Svankvist

Lena Liljebäck

Jan-Olof Dahlgren

Christina Storm Wiklander

Karin Leth

Stanislav Skowron

Anders Persson

Stabschefer

Avdelningschefer

Marknadschefer

Ekonomiavdelningen

Dnr: Af - 2011 / 414101
Datum: 2012-11-19

Ekonomiskt utfall inom Arbetsförmedlingen under budgetåret 2012

Sammanfattning

I enlighet med återrapporteringskrav i regleringsbrevet för budgetåret 2011 redovisar Arbetsförmedlingen i bifogade sammanställning det ekonomiska utfallet till och med **oktober** månad 2012

Sammanställningen omfattar

- utbetalda belopp per anslag och anslagspost
- utbetalda belopp per insats under anslagen
- inkomsterna på inkomstiteln 6412 Bidrag från Europeiska Socialfonden perioden 2000-2006, undertitel 001 Mål 3 och Equal
- beslutade belopp om skattekreditering för nystartsjobb
- antalet deltagare i program som inte uppbär aktivitetsstöd

Beslut i detta ärende har fattats av chefen för Ekonomiavdelningen Karin Leth.
Ärendet har föredragits av Anders Lovén.

Karin Leth
Chef för Ekonomiavdelningen

Anders Lovén

Anslagsbenämning	Anslag	Utbetalt 1210	Utbetalt t o m 1210	Förb %
Utgiftsområde 13				
1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare	997 000	89 176	674 877	67,7%
Anslagsmedel	997 000			
1:4 Ersättning till etableringslotsar och insatser för vissa nyanlända invandrare	900 000	32 262	314 103	34,9%
Anslagsmedel	900 000			
Utgiftsområde 14				
1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader	7 363 434	694 246	5 734 541	77,9%
ap.1 Förvaltningskostnader Af	6 902 084	655 754	5 398 394	78,2%
Anslagsmedel	6 731 502			
Ingående överföringsbelopp	170 582			
ap.2 Nyanländas etablering	461 350	38 491	336 147	72,9%
Anslagsmedel	454 000			
Ingående överföringsbelopp	7 350			
1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd	34 521 815	2 517 263	26 128 711	75,7%
Anslagsmedel	34 521 815			
ap.1 Aktivitetsstöd	15 844 413	1 137 767	12 669 655	80,0%
Anslagsmedel	15 844 413			
ap.2 Bidrag till arbetslöshetsersättning	16 247 898	1 177 037	11 434 470	70,4%
Anslagsmedel	16 247 898			
ap.3 Statliga ålderspensionsavgifter	2 429 504	202 459	2 024 587	83,3%
Anslagsmedel	2 429 504			
1:3 Arbetsmarknadspolitiska program och insatser	8 277 281	610 182	5 069 921	61,3%
ap.1 Arbetsmarknadspolitiska program och insatser	8 174 554	610 182	5 069 921	62,0%
Anslagsmedel	8 174 554			
Högstram				
Arbetsmarknadsutbildning Sysselet	144 000	6 665	56 180	39,0%
ap.9 Astra Zeneca Globaliseringsfonden	40 537			0,0%
Anslagsmedel	40 537			
ap.10 SAAB Globaliseringsfonden	62 190			0,0%
Anslagsmedel	62 190			
1:4 Lönebidrag och Samhall m.m.	12 261 064	1 096 846	9 727 484	79,3%
Anslagsmedel	12 261 064			

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 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	Utbetalt 1210	Utbetalt t o m 1210
22:6 Europeiska socialfonden m m för perioden 2000-2006		0
Återbet ESF-medel		32
Bidrag från ESF-rådet		-1
Bokfört utfall Arbetsförmedlingen		-30
1.Utbetalningar av stöd från soc fond mål 3 och Equal		
Återbet ESF-medel		16
Bidrag från ESF-rådet		-1
Bokfört utfall Arbetsförmedlingen		-15
2.Statlig medf satsningen på kompetensutv i mål 3		
Återbet ESF-medel		16
Bidrag från ESF-rådet		-1
Bokfört utfall Arbetsförmedlingen		-15

Skattenedsättning

Stöd tillgodoförs arbetsgivaren genom kreditering på sådant skattekonto som har upprättats för arbetsgivaren. Stödet krediteras arbetsgivarens skattekonto den 12 i månaden efter det att underlag inkommit, med undantag för januari då stödet krediteras den 17 i månaden.

Månad	Nystartsjobb
Januari	618 689
Februari	470 437
Mars	471 691
April	494 221
Maj	502 571
Juni	490 292
Juli	539 434
Augusti	512 539
September	540 954
Oktober	553 658
November	
December	
Summa skattenedsättning	5 194 485

Utgiftsområde 13 Integration och Jämställdhet

Anslag/anslagspost	Utbetalt 1210	Utbetalt t o m 1210
1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare		
Summa Etableringsersättning	79 038	654 420
Etableringsersättning , upprättande av plan	1 800	19 414
Etableringstillägg , upprättande av plan	144	1 360
Bostadsersättning , upprättande av plan	8	201
Etableringsersättning , aktivitet inom plan	66 509	556 114
Etableringstillägg , aktivitet inom plan	5 463	40 072
Bostadsersättning , aktivitet inom plan	5 114	37 259
1:4 Ersättning till etableringslotsar och insatser för vissa nyanlända invandrare		
Summa Etableringslotsar och Insatser	32 262	314 103
Totalt utbetalt Etableringslots	20 263	133 588
Etableringslots, startpeng , utbildning upp till 6 år	3 667	23 833
Etableringslots, månadsarvode , utbildning upp till 6 år	5 987	40 022
Etableringslots, ers resultat 1 , utbildning upp till 6 år	294	1 347
Etableringslots, ers resultat 2 , utbildning upp till 6 år	40	280
Etableringslots, startpeng , utbildning över 6 år	3 245	21 835
Etableringslots, månadsarvode , utbildning över 6 år	6 571	43 720
Etableringslots, ers resultat 1 , utbildning över 6 år	400	2 160
Etableringslots, ers resultat 2 , utbildning över 6 år	60	390
Totalt utbetalt insatser	12 000	180 515
Kurskostn upph arbmarkutb och förberedande utbildning	8 657	155 717
Reseers m.m. i samband med insatser	150	1 743
Intervjuresa inom Sverige	18	295
Bohagstransport inom Sverige	31	158
Dagpendlingsstöd	12	229
Veckopendlingstöd		314
Resor till Lots	25	120
Resor Bosättning	4	330
Resor till etableringssamtalet	133	1 259
Resor till SFI / Vuxenutbildning	174	920
Tolkkostn exkl teckenspråkstolk	2 746	18 628
Utredningskostnader	51	656
Projekt		145

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag / anslagspost	Utbetalt 1210	Utbetalt t o m 1210
1:2 ap.1 Aktivitetsstöd		
Summa aktivitetstöd	1 324 781	12 714 717
Jobb och Utvecklingsgarantin, Fas 1-2	557 568	5 481 276
Jobb och Utvecklingsgarantin, Sysselsättningsfas	369 690	3 331 392
Jobbgaranti för ungdomar	134 942	1 388 777
Arbetsmarknadsutbildning	35 607	342 835
Förberedande utbildning	28 621	293 815
Start av näringsverksamhet	32 323	287 989
Arbetslivsinriktad rehabilitering	67 463	667 490
Arbetspraktik	24 685	301 950
Praktisk kompetensutveckling	4 235	43 708
Prova-på-platser	3 137	28 626
Arbetslivsintroduktion	29 048	234 242
Fördjupad kartläggning och vägledning	7 590	107 774
Aktiviteter inom vägledning och platsförmedling	25 710	187 947
Projekt med arbetsmarknadspol inriktning	4 137	16 812
Övrigt	27	85
1:3. ap.1 Arbetsmarknadspolitiska program och insatser		
Summa Arbetsmarknadspolitiska program och insatser	610 182	5 069 921
Jobb och Utvecklingsgarantin, utbildning och arbetsträning mm Fas 1-2	59 593	659 927
Jobb och Utvecklingsgarantin, kompletterande aktörer Fas 1-2	36 373	210 035
Jobb och Utvecklingsgarantin, anordnarbidrag mm Sysselsättningsfas	113 417	1 096 255
Jobb och Utvecklingsgarantin, utbildning mm Sysselsättningsfas	8 511	73 688
Jobbgaranti för ungdomar, utbildning och merkostnader	15 980	218 066
Jobbgaranti för ungdomar, kompletterade aktörer	33 508	211 350
Jobbgaranti för ungdomar, coach i egen regi	4 069	37 804
Särskilt anställningsstöd Fas 1-2	76 263	752 157
Särskilt anställningsstöd Sysselsättningsfas	23 363	77 633
Instegsjobb	29 177	284 753
Upphandlad arbetsmarknadsutbildning, utanför garantier	53 727	557 093
Förberedande utbildning, inkl bidrag folkbildningsrådet	47 509	340 716
Kompletterande aktörer, utanför garantierna	140	10 736
Kompletterande aktörer, utanför garantierna LOV-C	65 125	148 262
Kompletterande aktörer, utanför garantierna REAB	9 583	41 589
Arbetspraktik, kringkostnader mm	39	943
Start av näringsverksamhet, expertkostnader mm	2 774	22 802
Arbetslivsintroduktion	35	4 887
Projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning	6 748	46 666
Resor i samband med program	9 244	100 083
Flytt och pendlingsstöd	7 160	59 214
Tolk och utredningskostnader	5 546	46 572
Försäkringsskydd	2 297	119 495
Övrigt		-50 804

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag / anslagspost	Utbetalt 1210	Utbetalt t o m 1210
1:4 ap.1 Lönebidrag m.m.		
Summa Lönebidrag m.m.	1 096 846	9 727 484
Lönebidrag	558 263	5 091 955
OSA	71 285	594 422
Utvecklingsanställning	76 160	591 839
Trygghetsanställning	308 749	2 613 927
Arbetshjälpmedel	7 769	77 155
Personligt biträde	44 075	380 201
SIUS	31 613	337 937
Projekt	1 094	14 919
Särskilt stöd vid start av näringsverksamhet	2 859	30 698
Särskilda insatser syn och hörselskadade	195	2 578
Övrigt	-5 216	-8 147

Antal deltagare i respektive program som inte uppstår aktivitetsstöd

Månad	APR	AFP	ARB	AUB	FKV	FUB	INT	PRJ	SEB	JOB3	UGA	SUM
Januari	348	626	3 969	401	213	3 297	1	33	4	2 034	28	10 954
Februari	454	619	4 004	463	196	3 455	3	43	6	2 085	36	11 364
Mars	507	628	4 095	451	195	3 576	1	55	5	2 165	37	11 715
April	564	826	4 296	460	216	3 553	1	66	3	2 251	39	12 275
Maj	559	1 049	4 454	479	205	3 453		74	11	2 270	44	12 598
Juni	459	1 288	4 396	472	192	3 771	1	77	7	2 276	48	12 987
Juli	448	1 465	4 140	493	162	4 340	4	91	9	2 321	38	13 511
Augusti	414	1 382	4 236	468	177	4 091	5	100	13	2 404	30	13 320
September	587	1 557	4 324	424	216	4 273	4	91	18	2 460	36	13 990
Oktober	736	1 570	4 429	595	254	4 635	5	114	17	2 535	35	14 925
November												
December												
Snitt	508	1 101	4 234	471	203	3 844	3	74	9	2 280	37	12 764

APR arbetspraktik

AFP aktiviteter inom vägledning och platsförmedling

ARB arbetslivsinriktad rehabilitering

AUB arbetsmarknadsutbildning

FKV fördjupad kartläggning- och vägledning

FUB förberedande utbildning

INT arbetslivsintroduktion

PRJ projekt m arbetsmarkn.politisk inriktn

SEB start av näringsverksamhet

JOB 3 jobb och utvecklingsgarantin, sysselsättningsfas

UGA jobbgaranti för ungdomar

Arbetsförmedlingen

Besöksadress

Hälsingegatan 38
Stockholm

Postadress

11399
Stockholm
Telefon: 0771-60 00 00
www.arbetsformedlingen.se