

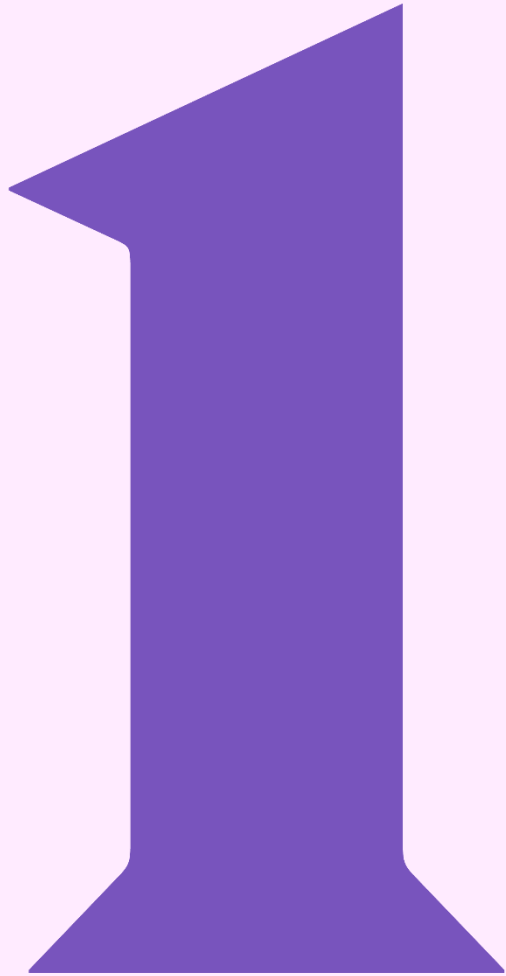


Regleringsbrev 2017

Ledningsgruppen 2017-01-10

Sammanfattning

- Uppdrag och återrapportering i nivå med 2016, men betydligt fler pågående uppdrag pga av att vi fick många särskilda uppdrag 2016. Många återkommande uppdrag och väl kända sakområden
- Anslagsnivåer - inga överraskningar
- ERUF 2007-2013 finns kvar som äldreanslag – används för slutjusteringar
- Färre finansiella villkor för 1:5 – Bra!
- Anslagsdisp. istället för rekvirering för uppdrag inom exportstrategin (inte bra)
- 3 nya landsting beslutar på 1:1 till vår disposition



▶ **Verksamhet**

Reflektion

- Återkommande åtaganden från RB 2016
- Tendensen håller i sig – sakområdena känner vi igen.
T.ex. mångfald/integration (nyanlända, socialt företagande, kompetensförsörjning), regelförenkling, miljödriven näringslivsutveckling, fortsatt arbete med att stödja de regionalt utvecklingsansvariga utifrån olika perspektiv, digitalisering, samverkan mellan myndigheter

Uppdrag och återrapporteringskrav

| | 2017 | 2016 | 2015 |
|--|-----------|-----------|-----------|
| Mål och återrapporteringskrav | 14 | 16 | 25 |
| Varav Hållbar tillväxt och stärkt konkurrenskraft i företag | 4 | 4 | 12 |
| Varav Enklara och mer attraktiva villkor och förutsättningar för företag | 3 | 3 | 4 |
| Varav Hållbar regional tillväxt och stärkt utvecklingskraft i alla delar av landet | 4 | 4 | 5 |
| Varav Övriga återrapporteringskrav | 3 | 5 | 4 |
| Organisationsstyrning | 4 | 3 | 3 |
| Uppdrag | 13 | 11 | 13 |
| Varav Hållbar tillväxt och stärkt konkurrenskraft i företag | 3 | 2 | 2 |
| Varav Enklara och mer attraktiva villkor och förutsättningar för företag | 1 | 3 | 3 |
| Varav Hållbar regional tillväxt och stärkt utvecklingskraft i alla delar av landet | 4 | 5 | 5 |
| Varav Övriga uppdrag | 5 | 1 | 3 |
| Pågående uppdrag | 49 | 26 | |
| Varav Hållbar tillväxt och stärkt konkurrenskraft i företag | 19 | 3 | |
| Varav Enklara och mer attraktiva villkor och förutsättningar för företag | 2 | 4 | |
| Varav Hållbar regional tillväxt och stärkt utvecklingskraft i alla delar av landet | 22 | 14 | |
| Varav Övriga uppdrag | 6 | 5 | |

Uppdrag i RB 2017

- ▶ Åtta nya uppdrag i regleringsbrevet (nedan) och 48 redan pågående
 - Socialt entreprenörskap (Förslag avdelning: **Näringsliv**)
 - Produktionsincitament och finansieringsstimulanser för filminspelningar (Förslag avdelning: **Näringsliv**)
 - Uppföljning av det strategiska och långsiktiga arbetet med lärande hos aktörer med regionalt utvecklingsansvar (Förslag avdelning: **Näringsliv**)
 - Utveckling av de regionala företagsstöden avseende jämställdhet, integration och miljö, inklusive klimat (Förslag avdelning: **Företag**)
 - Hur vi arbetar för att förbereda anslutning av meddelandeflöden till "Mina meddelanden" (Förslag avdelning: **Förvaltning**)
 - Vårt bidrag i regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten (Förslag avdelning: **Förvaltning**)
 - Samverkan med Vinnova, Statens energimyndighet och Sveriges export- och investeringsråd. Syftet är att tillvarata synergier och undvika överlappning för att bidra till de politiska målen (Förslag avdelning: **GD-stab**)
 - Samverkan med Arbetsförmedlingen för att identifiera hur Tillväxtverkets nätverk kan användas för att bidra till att informera om de anställningsstöd som finns till arbetsgivares förfogande (Förslag avdelning: **Näringsliv**)

Uppdrag som ”försvunnit”

- Uppdaterat förslag för bemyndiganden för anslaget 1:1 för Tillväxtverket, länsstyrelserna samverkansorganen, Gotlands kommun och berörda landsting. (ÖÅK 4.3 i RB 2016)
- MISS-databasen (ÖÅK 4.5 i RB 2016)
- Utredning kring förenklingsmöjligheter – hantering mervärdesskatt vid handel med andra länder. (U 2.2 i RB 2016)
- Kartläggning och analys landsbygdsperspektiv i de regionala utvecklingsstrategierna. (U 3.4 i RB 2016)

Hantering av RB-uppdrag och återrapportering

- ▶ Ekonomienheten fördelar uppdragen preliminärt – avdelningschefer återkopplar senast fredag den 13 januari.
- ▶ Nya uppdrag redovisas i ledningsgruppen
- ▶ Samlingsfilen uppdateras
- ▶ Kommunikation om RB läggs ut på medarbetarsidorna (samarbete Kommunikation och Ekonomi)



► **Finansiering**

Anslag och bemyndiganden

| | Anslag | | | Bemyndigande | | |
|-------------------------------------|------------------|------------------|----------------|--------------|--------|-----------|
| | RB 2017 | RB 2016 | Diff | RB 2017 | Slutår | RB 2016 |
| Förvaltningsanslag 1:4 | 272 898 | 267 122 | 5 776 | | | |
| Näringslivsanslag 1:5 | 181 022 | 182 772 | -1 750 | 249 000 | 2019 | 200 000 |
| Regional tillväxt 1:1 | 401 043 | 384 543 | 16 500 | 750 000 | 2024 | 750 000 |
| Transportbidrag | 400 864 | 375 864 | 25 000 | | | |
| ERUF 2014-2020 | 1 636 980 | 1 362 220 | 274 760 | 4 200 000 | 2023 | 4 300 000 |
| ERUF 2007-2013 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Exportfrämjande verksamhet | 7 000 | ea | | | | |
| Summa Tillväxtverkets beslut | 2 899 807 | 2 572 521 | 320 286 | | | |
| Samverkansorgan mfl | 932 485 | 662 970 | 269 515 | | | |
| Hemslöjden | 12 196 | 12 128 | 68 | | | |
| Summa andra aktörer | 944 681 | 675 098 | 269 583 | | | |
| Summa totalt | 3 844 488 | 3 247 619 | 589 869 | | | |

Förvaltningsanslaget

| BP 2017 | Nivå 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----------------------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|
| Förvaltningsanslag TvV - 1:4 UO24 | 267 122 | 272 898 | 272 995 | 279 107 | 284 054 |

| Härledning beslut* | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|---------|---------|---------|---------|
| BP 2017 Uppgifter från Tillväxtanalys | | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| BP2016 Kommersiell service | 1 000 | -1 000 | | |
| BP2015 Minskat anslag till följd av minskat behov av resurser för att förvalta insatser = 10 mnkr 2015, 17 mnkr 2016, 24 mnkr 2017 & 30 mnkr | -17 000 | -24 000 | -30 000 | -30 000 |
| BP2015 Uppgiftskravslämnarregistret | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| BP2014 Flytt av medel från 1:1 för att finansiera uppgifter som förvaltande myndighet för åtta regionala strukturfondsprogram och ett | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000 |

1:5 Näringslivsutveckling

| | RB 2016 | RB 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---------|---------|---------|--------|
| 1:5 Näringslivsanslaget del till Tillväxtverket | 182 077 | 181 022 | 179 022 | |
| Härledning | | | | |
| BP 2017 Uppdrag kopplat till yrkeskvalifikationsdirektivet | | 1 250 | 1 250 | 1 250 |
| BP 2017 Minskat och förenklat uppgiftslämnande för restaurang 2017 | | 2 000 | | |
| BP 2016 Insatser för destinationsutveckling i tidiga skeden 2016-2019 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |

1:1 Regional tillväxt

| | RB2016 | RB2017 | 2018 | |
|---|---------|---------|---------|--------|
| 1:1 Regional tillväxt | 384 543 | 401 043 | 411 043 | |
| Härledning | | 2017 | 2018 | 2019 |
| BP 2017 Gotlandsuppdraget (TvV del) | | 10 000 | 17 500 | 20 000 |
| BP 2016 Kommersiell service 2016-2019 | | 35 000 | 35 000 | 35 000 |
| BP 2015 Fond i Fond medfinansiering 2016-2022 = 154 mnkr (beräknat per år) | | 30 000 | 40 000 | 47 000 |