

Tillväxtverkets budgetunderlag 2020–2022



Dnr: Ä 2019–188

Innehåll

1	Inledning	3
2	Förslag till regeringsbeslut	3
3	Verksamhetens inriktning och förslag till finansiering	5
3.1	Politikens inriktning	5
3.2	Tillväxtverket bidrar till att genomföra politiken	6
3.3	Samlingstabell för ökat finansieringsbehov för respektive anslag.....	6
4	Förenkling och strategisk kompetensförsörjning centralt för SME:s konkurrenskraft	8
4.1	Förenkling för företag genom smarta digitala lösningar	8
4.2	Nytt program för strategisk kompetensförsörjning i företag	10
5	Stärkt kapacitet för näringslivets omställning	12
5.1	Ökad flexibilitet för ökad handlingskraft vid större varsel och omställningar	12
6	Regionala prognos och analysverktyg samt dataplattform	14
6.1	Gemensam dataplattform.....	15
6.2	Finansiering av förslagen	15
7	Mer ändamålsenlig och effektiv finansiering	16
7.1	Behov av en långsiktig hållbar finansiering.....	16
7.2	Effektiviserad och behovsanpassad användning av anslag 1:1 Regional tillväxt 17	
7.3	Finansiering av verksamhetskostnader	17
8	Översikt över verksamhetens finansiering	20
8.1	Anslag.....	20
8.2	Anslagskredit.....	21
8.3	Räntekontokredit och låneram i Riksgälden.....	21
8.4	Bemyndiganderamar och bemyndiganden.....	21
8.5	Investeringar och lån i Riksgäldskontoret.....	22
8.6	Lokaler.....	24

1 Inledning

I enlighet med förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag överlämnas härmed Tillväxtverkets budgetunderlag för åren 2020–2022. I Tillväxtverkets förslag till behov av finansiering för verksamheten, har myndigheten utgått från de nivåer som anges i budgetpropositionen för 2019 och regleringsbrev 2019, och sedan justerat dessa med hänsyn till framtida resursbehov angivna under avsnitt 4–8.

2 Förslag till regeringsbeslut

Tillväxtverket föreslår att regeringen för 2020 beslutar:

Anslag:

1. anvisa 420 088 tkr till anslaget 1:4 *Tillväxtverket*, ap. 1, under utgiftsområde 24 Näringsliv.
2. anvisa 268 022 tkr till anslaget 1:5 *Näringslivsutveckling*, ap. 8, under utgiftsområde 24 Näringsliv.
3. anvisa 489 975 tkr till anslaget 1:1 *Regional tillväxt*, ap. 24.1, under utgiftsområde 19 Regional tillväxt.
4. Anvisa 75 000 tkr till anslaget 1:1 *Stöd till socioekonomiskt eftersatt kommuner och områden*, ap. 23, under utgiftsområde 19 Regional tillväxt.
5. anvisa 445 000 tkr till anslaget 1:2 *Transportbidrag*, under utgiftsområde 19 Regional tillväxt.
6. anvisa 1 421 000 tkr till anslaget 1:3 *Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014–2020*, ap. 2, under utgiftsområde 19 Regional tillväxt.
7. anvisa 5 500 tkr till anslaget 2:3 *Exportfrämjande verksamhet ap.10*, under utgiftsområde 24 Näringsliv.
8. anvisa 5 000 tkr till anslaget 1:2 *Miljöövervakning mm*, ap. 2, under utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård.
9. anvisa 70 000 tkr till anslaget 1:17 *Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur, Statsbidrag kommuner*, ap. 6, under utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel.

Anslagskredit:

10. att Tillväxtverket utöver tilldelat belopp på anslaget 1:4 *Tillväxtverket* får disponera en anslagskredit på 17 000 tkr.
11. att Tillväxtverket utöver tilldelat belopp på anslaget 1:5 *Näringslivsutveckling*, ap. 8, får disponera en anslagskredit på 11 137 tkr.
12. att Tillväxtverket utöver tilldelat belopp på anslaget 1:1 *Regional tillväxt*, ap. 24.1, får disponera en anslagskredit på 49 000 tkr.
13. att Tillväxtverket utöver tilldelat belopp på anslaget 1:2 *Transportbidrag* får disponera en anslagskredit på 13 350 tkr.
14. att Tillväxtverket utöver tilldelat belopp på anslaget 1:4 *Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014-2020*, ap. 2, får disponera en anslagskredit på 71 051 tkr.

Anslagssparande:

15. att Tillväxtverket får disponera en anslagsbehållning motsvarande 3 procent av anvisat anslaget 1:4 *Tillväxtverket*, ap. 1, under utgiftsområde 24 Näringsliv.

Bemyndiganderam:

16. tilldela en bemyndiganderam om 131 000 tkr för anslaget 1:5 *Näringslivsutveckling*, ap. 8 med slutår 2023.
17. tilldela en bemyndiganderam om 800 000 tkr för anslaget 1:1 *Regional tillväxt*, ap. 24.1 och 2 132 000 tkr för ap. 24.2–22 med slutår 2027.

18. tilldela en bemyndiganderam om 2 000 000 tkr för anslaget 1:3 *Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014-2020*, ap. 2 med slutår 2023.

Låneram och räntekontokredit:

19. anvisa en låneram på 105 000 tkr.

20. anvisa en räntekontokredit på 16 000 tkr.

Finansiella villkor

21. Att villkoren för anslaget 1:1 Regional tillväxt, ap. 24.1 justeras enligt nedan:

Anslag 1:1 Regional tillväxt, ap. 24.1, under utgiftsområde 19 Regional tillväxt
Anslaget kan finansiera insatser för regional tillväxt, genomförande av Nationell strategi för regional tillväxt och attraktionskraft 2014–2020, programanknutna kostnader och annan därtill relaterad verksamhet.

Medel från anslagsposten får lämnas som bidrag till främjandeorganisationer för regional tillväxt.

Tillväxtverket får använda anslaget för utgifter i form av amorteringar och räntor hänförliga till lånefinansiering för uppbyggnaden av projekt- och stödärendehanteringssystemet Nyps samt för utgifter för avveckling av äldre systemdelar som ska fasas ut. Tillväxtverket får också använda anslaget för utgifter i form av drift, amorteringar och räntor hänförliga till lånefinansiering för uppbyggnad och förvaltning av system, verktyg och datatillämpningar för statistik-, uppföljnings-, analys- och prognosarbete inom den regionala tillväxtpolitiken samt dataförsörjning för ändamålet.

3 Verksamhetens inriktning och förslag till finansiering

Tillväxtverkets huvuduppgifter är att i alla delar av landet främja hållbar näringslivsutveckling och hållbar regional tillväxt samt genomföra strukturfondsprogram. Det gör vi genom att erbjuda företag och regionala aktörer kunskap, nätverk och finansiering. I detta budgetunderlag föreslår vi ett antal initiativ i linje med vårt uppdrag. Ett par av initiativen bidrar också till ökad effektivitet och kostnadsänkningar inom offentlig förvaltning. I underlaget beskriver vi också myndighetens ansträngda ekonomiska läge.

Det pågår en ständig strukturomvandling av näringslivet. Nya företag startas, utvecklas andra läggs ner, går i konkurs eller omlokaliseras sin verksamhet och produktion till andra områden eller länder¹. Samhällets funktionalitet påverkar näringslivet och dess sammansättning, exempelvis hur utbildningssystem, arbetsmarknad, skattesystem och annat är organiserat. Men det som påverkar mest är pågående omvärldsförändringar som globalisering, digitalisering, automatisering och behovet av klimatomställning. Det ställer krav på företagens förmåga till innovation och förnyelse för att fortsätta vara konkurrenskraftiga.

Sverige befinner sig i en högkonjunktur men alltmer pekar på en avmattning under 2019 både i Sverige och globalt, vilket kommer påverka näringsliv och regioner.² Det är viktigt att företag i alla delar av landet är rustade för att möta en lågkonjunktur och den pågående strukturomvandlingen för svenskt näringsliv. Samtidigt finns ett antal strukturella utmaningar som kan försvåra omställningen och flera undersökningar visar att:³

- En övervägande majoritet av företagen ser bristen på rätt kompetens som ett stort hinder för utveckling och tillväxt.
- Företagen använder inte digitaliseringens möjligheter för att utveckla verksamheten med nya affärsmodeller och innovation.
- Många företag ser inte nyttan av internationalisering och export samtidigt som globaliseringen tilltar.
- Företag upplever ett ökat regelkrångel och högre administrativa kostnader, samtidigt som deras förväntningar på enkla och digitala myndighetskontakter ökar.

Det som också påverkar företag och näringsliv i Sverige är de regionala förutsättningarna. En god ekonomisk utveckling förutsätter att en plats kan attrahera den "nya ekonomiska geografins" viktigaste produktionsfaktorer, det vill säga människor, kunskaper och kapital. Förutsättningarna för detta ser mycket olika ut i Sveriges regioner.

3.1 Politikens inriktning

I den sakpolitiska överenskommelsen mellan de fyra partierna lyfts behovet av en politik som säkrar en god ekonomisk utveckling och som prioriterar jobben och främjar näringslivets hållbara omställning, innovation och konkurrenskraft. Det innebär att möjligheterna att bli, verka och lyckas som företagare ska underlättas bl.a. genom bättre

¹ I genomsnitt startas ca 70 000 företag och drygt 6 000 företag går i konkurs per år i Sverige enligt SCB.

² Konjunkturläget 2018, december 2018, Konjunkturinstitutet

³ Exempelvis Tillväxtverkets undersökning Företagens villkor och verklighet (2017), Svenskt Näringsliv Rekryteringsenkäten 2016, Rekrytering när teknikutveckling och digitalisering förändrar jobben (2016) och Teknikföretagen samt Vilka ingenjörer behövs- Storföretagens syn på svenska ingenjörsutbildningar (2012).

villkor för företagande och entreprenörer. Ambitionen är också att genomföra en kraftig förenkling av beskattning och regelverk för mikroföretagande. Även kompetensförsörjningen lyfts fram som en viktig politisk fråga där möjligheterna till omställning ska förstärkas och arbetsgivarnas behov av arbetskraft med rätt utbildning ska förbättras.

Hela landet ska växa och politiken ska komma hela landet till del. Det innebär att både landsbygd, glesbygd och större städer ska kunna utvecklas. För att uppnå detta sätts fokus på att bygga och rusta järnvägar, vägar och bostäder så att människor kan bo, leva och arbeta i hela landet.

Inriktning understryks också i Regeringsförklaringen som presenterades den 21 januari 2019.

3.2 Tillväxtverket bidrar till att genomföra politiken

Regeringens inriktning berör i hög grad våra verksamhetsområden och Tillväxtverket har en viktig roll i genomförandet av regeringens politik. För att leverera resultat med hög kvalitet på ett effektivt sätt ser vi behov av förstärkningar inom följande områden:

Det ska vara enkelt att starta, driva och utveckla företag – verksamt.se behöver stärkas som en samlad digital plattform för kontakt och dialog mellan företag och myndigheter. En satsning på företagens arbete med strategisk kompetensförsörjning behövs för att framtidssäkra företagens kompetensbehov.

Det ska vara enkelt att skapa handlingskraft vid större varsel eller omställningar – Tillväxtverkets stödjande arbete till kommuner och regioner behöver stärkas.

Det ska vara enkelt att få kvalificerad dataanalys för dialog och policyutveckling – Tillväxtverkets verktyg för regionala analyser och prognoser behöver stärkas.

Det ska vara enkelt att genomföra uppdrag, samarbeta med, och arbeta på Tillväxtverket – finansieringsmodellen behöver vara stabil och långsiktigt hållbar.

3.3 Samlingstabell för ökat finansieringsbehov för respektive anslag

Nedanstående tabeller är en sammanställning av finansieringsbehov avseende de satsningar som anges under avsnitt 4 - 7. Uppställning görs utifrån det ökade finansieringsbehovet för nysatsningar samt behovet av en ändamålsenlig och långsiktig finansiering av verksamheten.

Förvaltningsanslag 1:4

Avseende	2020	2021	2022	Totalt
Verksamhetskostnader verksamt.se	18 000	19 000	20 000	57 000
Handlingskraftigt omställningsarbete	5 000	5 000	5 000	15 000
Ändamålsenlig och effektiv finansiering	120 000	120 000	120 000	360 000
Summa	143 000	144 000	145 000	432 000

Näringslivsanslaget 1:5

Avseende	2020	2021	2022	Totalt
Strategisk kompetensförsörjning i företag	10 000	30 000	30 000	70 000
Ekosystemsutveckling för enklare myndighetskontakter	40 000	70 000	80 000	190 000
Summa	50 000	100 000	110 000	260 000

Regionala anslaget 1:1

Avseende	2020	2021	2022	Totalt
Handlingskraftigt omställningsarbete	7 000	7 000	7 000	21 000
Gemensam dataplattform Pipos och Raps	15 000	15 000	15 000	45 000
Gemensam dataplattform nationell och regional nytta	10 000	12 000	12 000	34 000
Summa	32 000	34 000	34 000	100 000

4 Förenkling och strategisk kompetensförsörjning centralt för SME:s konkurrenskraft

Det ska vara enkelt att starta, driva och utveckla företag – verksamt.se behöver stärkas som en samlad digital plattform för kontakt och dialog mellan företag och myndigheter. En satsning på företagens arbete med strategisk kompetensförsörjning behövs för att framtidssäkra företagens kompetensbehov.

Sverige är ett land med många små företag. Dessa företag ger Sverige förutsättningar för en långsiktig hållbar tillväxt och en modern välfärdsstat. De utmaningar och möjligheter som näringslivet nu möter i form av globalisering, digitalisering och automatisering ställer höga krav på Sveriges ca en miljon små företag. Företagen själva har identifierat förenkling och kompetensförsörjning som de största hindren för tillväxt. Genom enklare myndighetskontakter kommer företagen få mer tid till att utveckla sina affärsmodeller för framtida behov. En satsning på företagens egna arbete med strategisk kompetensförsörjning behövs för att framtidssäkra företagens kompetensbehov.

4.1 Förenkling för företag genom smarta digitala lösningar

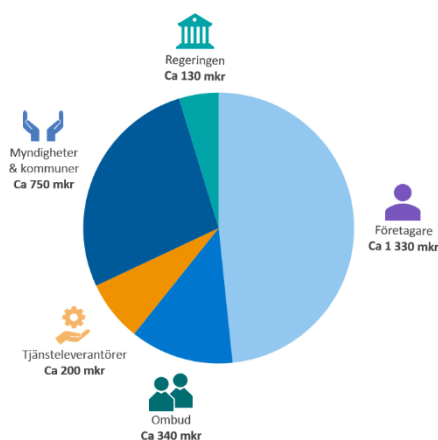
Ekosystem för enkla digitala myndighetskontakter (värdemodell)

Tillväxtverket har tagit fram ett förslag på insatser som genom utveckling av samordnade digitala lösningar och verksamt.se förenklar för företag genom att sänka kostnaderna till följd av regelverk och krångliga myndighetskontakter. Insatserna utgår från identifierade förenklingsbehov hos företagen och skulle ge stora effekter gentemot regeringens förenklingsmål. Samtidigt moderniserar och effektiviserar insatserna den offentliga sektorn så att en bättre och mer likvärdig service till lägre kostnader kan ges till företagen i alla delar av Sverige. Ekosystemet har därmed möjlighet att påverka måluppfyllelsen i de punkter som rör företag i 73-punktsprogrammet som t.ex. punkt 15 Fler ska kunna bli företagare. Förslaget har tagits fram tillsammans med Bolagsverket och Skatteverket inom ramen för myndighetssamarbetet Starta och driva företag, en samverkansorganisation med god förmåga att realisera gemensamma och samordnade tjänster med utgångspunkt i företagens behov och processer. Det har även stämts av löpande med myndigheten för digital förvaltning, DIGG.

Förslaget beskrivs i form av en värdemodell (målbild och strategi), som visar hur de förenklingar som efterfrågas av företagen gällande t.ex. enklare uppgiftslämnande, tillämpning av regler och kortare handläggningstider kan realiseras för företagen genom utveckling av ett digitalt ekosystem. Ekosystemet är en digital och organisatorisk infrastruktur som möjliggör informations- och tjänsteflöden mellan myndigheter, kommuner och andra aktörer. I praktiken en utveckling av den svenska förvaltningsmodellen som bidrar till att överbrygga stuprören och ta tillvara digitaliseringens effektiviseringspotential. En ökad samordning som främjar digital samverkan över myndighetsgränserna utgör en av de stora utvecklingspotentialerna i den offentliga förvaltningen eftersom en bristande samverkan mellan myndigheter medför onödiga kostnader för såväl staten som företagen.

Den nyttoanalys som tagits fram visar att nyttan av ekosystemet uppskattas till **minst 2,7 miljarder kronor årligen**. Nyttan uppstår främst i företagen och de branscher där företagen har många och krångliga regler och myndighetskontakter. För myndigheter och kommuner uppskattas den årliga nyttan till 750 miljoner kronor. Nyttan består bland annat av att myndigheterna kan dela lösningar istället för att varje myndighet eller kommun bekostar och utvecklar separata lösningar parallellt. Det nya tjänsteinnehållet skulle också spara tid hos myndigheter och kommuner, bland annat genom minskad onödig efterfrågan, administration av fullmakter och färre

kompletteringar av tillståndsansökningar. Ekosystemets infrastrukturella komponenter kan även återanvändas för digitala tjänster gentemot privatpersoner vilket gör att nyttan kan bli betydligt högre.



Den föreslagna lösningen använder information och data på ett smartare och mer flexibelt sätt än tidigare. Den möjliggör nya personligt anpassade tjänster med data och tjänster samordnade från alla aktörer i ekosystemet vilket gör att företagen kan lägga mer tid på sina affärer i stället för på att koordinera kontakter och uppgiftslämnande med olika myndigheter och kommuner. Förslaget innehåller också ett digitalt stöd för de som företräder eller hjälper firmatecknaren inom eller utanför företaget (ombud). Behörighetslösningar efterfrågas av såväl företag som myndigheter. Tjänsterna och informationen utvecklas för att visas på verksamt.se, men de ska även kunna exponeras hos andra aktörer, bland annat hos privata tjänsteleverantörer som får bättre förutsättningar att bidra innovativt i utvecklingen av nya tjänster. Den föreslagna lösningen skapar samtidigt förutsättningarna för ett införande av den digitala portalen, Single Digital Gateway (faktapromemoria 2016/17: FPM91) och de elektroniska förfaranden som enligt förordning ska införas inom en femårsperiod.

Den totala investeringen uppskattas till 300 miljoner (i tid och pengar) under en femårsperiod för att utveckla de centrala infrastrukturella komponenterna till det föreslagna ekosystemet och för att vidareutveckla verksamt.se. Myndigheternas och kommunernas anslutningar till systemet ingår inte i kostnadsuppskattningen. I tabellen nedan uppskattas investeringsbehovet 2020–2022. Förslaget för hur medel ska fördelas och hur genomförandet ska organiseras behöver fördjupas, och det bör göras i dialog med regeringskansliet och berörda aktörer. Se även budgetinspel från Bolagsverket och Skatteverket. En modernare digital plattform för verksamt.se är en viktig del av den föreslagna satsningen. I Riksrevisionens granskning av arbetet med Regionala exportcentra lyftes begränsningar i nuvarande tekniska lösning fram som hinder för att utveckla verksamt.se och tillgängliggöra tjänster i linje med regionernas önskemål. Nuvarande tekniska lösning håller inte heller längre för att ansluta fler myndigheters tjänster till verksamt.se.

Förstärkning av verksamt.se

Verksamt.se har utvecklats till en kraftfull kanal som når ut till en stor andel SME i Sverige med allt fler tjänster med hög kvalitet som gör det enklare att starta och driva företag. Det uppskattas av företagen och användningen av verksamt.se fortsätter att öka. Under 2018 var det totalt 3,1 miljoner användare på verksamt.se (en ökning med ca 20 procent jämfört med föregående år) och 1,85 miljoner inloggningar med e-leg för att göra ett ärende. 88 procent av de som ska starta företag, och 80 procent av de som

driver företag uppger att verksamt.se gör det enklare.

I takt med att tjänsteutbudet på verksamt.se ökar och fler myndigheter vill medverka med information och tjänster, ökar även kraven på en långsiktigt säkrad finansiering av drift och förvaltning av verksamt.se. Det måste lösas. Dels för att säkra att tjänsterna håller en hög kvalitet. Dels för att de resurser vi har i för hög utsträckning måste allokeras till att förvalta nytt innehåll, vilket hämmar utvecklingen. Det behövs en större utvecklingskapacitet för att proaktivt kunna skapa nya smarta och innovativa lösningar för företag och för att även fortsättningsvis kunna använda verksamt.se som kanal för tjänster som utvecklas i samband de olika uppdrag vi får från regeringen. Bland annat vill vi utveckla tjänster på verksamt.se som gör det ännu enklare etablera och utveckla företag inom fler branscher med krångliga regler. Vi vill också fortsätta att utveckla tjänster i samverkan med regioner för att göra det ännu enklare att snabbt få tillgång till exempelvis finansiering och exportstöd. Dessutom behöver vi kapacitet för att i högre utsträckning kunna använda verksamt.se som kanal för att nå SME med nya tjänster som tas fram inom ramen för Tillväxtverkets olika regeringsuppdrag, exempelvis inom digitaliseringslyftet och kompetensförsörjning (se nedan).

Tillväxtverkets totala kostnader för förvaltning, förbättring och kommunikation av verksamt.se beräknas uppgå till ca 35 mkr under 2020. Det inkluderar framför allt kostnader för egen personal, konsulter, kommunikationsaktiviteter och kostnader för förvaltning av it-system. Utöver nedan angivna resursbehov är förutsättningen för att det finns 17 mkr i tillgängligt utrymme inom ramen för Tillväxtverkets anslag att använda till förvaltning och utveckling av verksamt.se.

Resursbehov

Typ av kostnader/tkr	2020	2021	2022	Totalt
Verksamhetskostnader verksamt.se, anslag 1:4	18 000	19 000	20 000	57 000
Ekosystemsutveckling för enklare myndighetskontakter, anslag 1:5	40 000	70 000	80 000	190 000 (av totala 300 000 under 5 år)
Summa	58 000	89 000	100 000	247 000

Anslag verksamhetskostnader verksamt.se: Förvaltningsanslaget UO24 1:4.1
Tillväxtverket

En utebliven satsning på förstärkning av verksamt.se innebär på kort sikt att vi måste prioritera resurser för att förvalta verksamt.se, ta bort delar av tjänsteutbudet, minska kommunikationsinsatser och avvakta med att utveckla verksamt.se med nytt innehåll. Det innebär också att vi inte kan fortsätta att öppna upp verksamt.se som kanal för fler tjänster, myndigheter och aktörer.

4.2 Nytt program för strategisk kompetensförsörjning i företag

Det största tillväxthindret för företag är bristen på kompetens. Det stora problemet med kompetensförsörjning som företag ger uttryck för har många förklaringar. Men det är tydligt att problemet förstärks av den snabba och ofta disruptiva omställning som sker i ekonomin och på arbetsmarknaden inte minst med anledning av digitalisering, globalisering och den demografiska utvecklingen. Gamla modeller för kompetensförsörjning fungerar allt sämre. Samtidigt blir det allt viktigare för företagen att kunna rekrytera, behålla och utveckla kompetens för att behålla sin konkurrenskraft.

Många företag har bristande kunskap och begränsad tillgång till stöd att arbeta strategiskt med sin kompetensförsörjning. De organisationer som skulle kunna ge stöd

och nå ut till företagen, såsom branschorganisationer och företagsfrämjare, har även de ofta bristande kunskap, resurser och verktyg för att möta företagens behov. Arbetsmarknads- och utbildningsinsatser som genomförs motsvarar inte fullt ut näringslivets behov vad gäller inriktning, kvalitet eller var i landet de sker. De befintliga insatserna behöver växlas upp och breddas till fler branscher. Vi föreslår därför ett program som utvecklar företagens strategiska förmåga att arbeta med sin kompetensförsörjning på kort och lång sikt.

Ett nytt program skulle kunna stärka små och medelstora företags insikt och förmåga, att arbeta strategiskt och systematiskt med sin kompetensförsörjning. Exempel på insatser som riktar sig såväl direkt till företag som företagsfrämjare är:

- att medvetandegöra styrelse och ledningen om värdet av ett strategiskt kompetensförsörjningsarbete i en tid av snabb omställning,
- att stödja företag i att etablera ett långsiktigt kompetensförsörjningsarbete kopplat till sin affärsmodell, t.ex. analysera vilken kompetens företaget behöver på kort och lång sikt för att klara sin nuvarande och framtida verksamhet,
- att stödja företagsfrämjare att arbeta långsikt och effektivt med att stötta företagens kompetensförsörjningsarbete.

Satsningen kan erbjuda företagen, information och vägledning för att skapa insikt, utveckling av digitala verktyg som når alla företag oavsett bransch genom verksamt.se, coaching och utbildning, checkar som främjar en omställning. Konceptet bygger på vår modell och erfarenheter från Digitaliseringslyftet.

Resursbehov

Typ av kostnader/tkr	2020	2021	2022	Totalt
Verksamhetskostnader, anslag 1:5	10 000	30 000	30 000	70 000
Summa	10 000	30 000	30 000	70 000

5 Stärkt kapacitet för näringslivets omställning

Det ska vara enkelt att skapa handlingskraft vid större varsel eller omställningar

– Tillväxtverkets stödande arbete till kommuner och regioner behöver stärkas.

När ett stort företag drar ner, flyttar eller lägger ner verksamhet i en kommun uppstår olika effekter. Den mest omedelbara och kännbara är förlusten av arbetstillfällen. Den inledande frågan för kommunen är hur de förlorade jobben kan ersättas med nya och hur de varslade kan ges möjligheter till nya arbetstillfällen? I ett större sammanhang är också frågan hur vi säkerställer att de aktuella människornas kompetens tas till vara och utvecklas för att stärka kommunens/regionens konkurrenskraft. Tillgång till bra data och förmågan att effektivt göra analyser, vilket beskrivs i nästa avsnitt, blir viktig i detta sammanhang.

Oavsett vad som är bakgrunden till en omställning med större påverkan uppstår en rad konsekvenser för kommuninvånare, näringsliv, servicenivå och ortens attraktivitet. En omställningssituation får dessutom olika konsekvenser och effekter beroende på den lokala och regionala kontexten. Gemensamt för många större omställningssituationer är att det historiskt sett krävts insatser för att antingen;

- mildra effekten och framförallt stärka förnyelseförmågan hos befintligt näringsliv för att minska sårbarheten, eller för att
- mobilisera och kraftsamla för att kunna fånga upp de möjligheter som skapas till följd av större omställningar.

Tillväxtverket har under perioden februari 2017 och december 2018 haft regeringens uppdrag att bistå med insatser vid större varsel och omställning i näringslivet (N2017/01030/RTS). I genomförandet av uppdraget har Tillväxtverket gjort en rad iakttagelser.

5.1 Ökad flexibilitet för ökad handlingskraft vid större varsel och omställningar

En större omställning sker ofta oväntat och innehåller vanligtvis ett stort mått av överraskning. För kommuner och regioner som hanterar större varsel eller omställningar är det viktigt att snabbt komma igång med arbetet och skapa handlingskraft samt få en överblick över situationen. Inledningsvis kan det handla om att upprätta en omställningsorganisation och etablera en omställningsprocess för att hantera den specifika händelsen. Något som ställer krav på omedelbar resursförstärkning.

Det anslag som kan användas för finansiering av insatser är 1:1 Regionala tillväxtåtgärder. I nuläget är anslaget inte tillräckligt flexibelt för att proaktivt kunna tillföra resurser som kan stärka kommuners och regioners inledande omställningsarbete. Tillväxtverket anser därför att regeringen behöver möjliggöra en flexiblare användning av anslaget när det kommer till kravet på medfinansiering och projektsättning i enlighet med förordningen (2003:596) om bidrag för projektmedel inom den regionala tillväxtpolitiken.

Tillväxtverket menar att regeringens agerande i samband med att Findus beslutade att flytta ärtfabriken från Bjuv skulle kunna fungera som vägledande modell. I sammanhanget erbjöd regeringen Region Skåne medel till omställningsarbetet (N2017/04674/HL).

Inom ramen för regeringens uppdrag har Tillväxtverket haft en kunskapsstödande roll gentemot några av de kommuner och regioner som hanterat större varsel och omställningar. Tillväxtverket har varit bollplank, spridit erfarenheter om hur andra kommuner och regioner arbetat, varit dörröppnare till andra nationella myndigheter och informerat om Tillväxtverkets samlade verksamhet och verktyg.

Det kan konstateras att regioner och kommuner har olika förutsättningar att genomföra analyser av händelser i näringslivet. Ofta finns det offentlig statistik att ta del av men den kan behöva kompletteras med t.ex. olika scenarioanalyser och prognoser. Vi har även sett att det finns behov av att på ett systematiskt sätt tillgängliggöra och sprida kunskaper och erfarenheter om hur andra hanterat större varsel och omställningar i näringslivet. Vår förmåga att samla in data och arbeta med datadrivna analyser blir viktig.

Resursbehov

För att säkerställa att Tillväxtverket långsiktigt kan möta näringslivets behov av omställning och möta regeringens förväntningar inom omställningsarbetet anser vi att det finns behov av att utöka anslag 1:4 med 5 miljoner kronor per år till förmån för myndighetens omställningsarbete. Utöver detta bedömer vi att det finns ett behov av tillskott på anslag 1:1 med 7 miljoner kronor per år för att stärka regioners och kommuners handlingskraft i de inledande skedena av ett omställningsarbete, enligt ovan.

Med denna resurstilldelning och en ökad flexibilitet i användandet bedömer vi att vi kommer att utveckla vårt arbete med att stödja kommuners och regioners inledande omställningsarbete vid större händelser i näringslivet. Medlen ska användas till att stötta kommuner och regioner att upprätta en omställningsorganisation och för vår del att köpa in och utveckla kunskapsunderlag, genomföra kommunikations- och spridningsaktiviteter samt köpa in expertkompetens.

Typ av kostnader/tkr	2020	2021	2022	Totalt
Medel för stöttning av kommuner och regioner, anslag 1:1	7 000	7 000	7 000	21 000
Verksamhetskostnader, anslag 1:4	5 000	5 000	5 000	15 000
Summa	12 000	12 000	12 000	36 000

6 Regionala prognos och analysverktyg samt dataplattform

Det ska vara enkelt att få kvalificerad dataanalys för dialog och policyutveckling – Tillväxtverkets verktyg för regionala analyser och prognoser behöver stärkas.

Digitaliseringen och den datadrivna utvecklingen gör det möjligt för organisationer att agera mer strategiskt, anpassa verksamheten efter kundernas behov och utveckla sin verksamhet. En datadriven organisation gör det möjligt att fatta snabba och välgrundade beslut baserat på fakta. Vi ser att mängden data ökar kraftigt och att potentialen är enorm när system integreras, data kombineras och omvandlas till värdefull kunskap. För att kunna dra nytta av datas fulla potential behövs en strukturerad och medveten analys där data kan vändas och vridas på och där nya mönster och perspektiv kan växa fram.

Tillväxtverket har idag förvaltningsansvaret för flera regionalt använda IT-system som Raps⁴, Pupos⁵ och Nyps. Systemens syften är bl.a. att tillhandahålla verktyg för arbete med statistik, uppföljning, analyser, simuleringar och prognoser avseende regional planering, geografisk tillgänglighet och medel för tillväxtinsatser. Dessa användningsområden stöder regionala och nationella beslutsprocesser som rör regional utveckling. Dessutom används systemen för att leverera kvalitetssäkrad information till regeringen för budgetpropositionen och det kommunala skatteutjämningsystemet. Tillväxtverket har också i uppdrag att leverera rapportering, uppföljning och analyser av den egna såväl som regionala verksamheten inom den regionala tillväxtpolitiken där systemen används.

Systemen Pupos och Raps är i nuläget underfinansierade och det innebär att systemens fulla potential inte tas tillvara fullt ut. Orsaken är att det vid överflyttningen från Tillväxtanalys till Tillväxtverket inte fördes över tillräckligt med medel för att finansiera t.ex. inköp av data, förvaltning och utveckling av systemen samt kostnader för drift.

En av applikationerna i Pupos är Struktur som används i den kommunala kostnadsutjämnningen för beräkning av merkostnader för att bedriva verksamhet i områden med gles bebyggelse. Denna applikation är kritisk för beräkningarna men Tillväxtverket saknar idag uppdrag och medel för förvaltning och utveckling. Flera statliga utredningarna har pekat på nödvändigheten att ha en långsiktig förvaltning av beräkningsmodellerna såsom SOU2011:39 "Likvärdiga förutsättningar - Översyn av den kommunala utjämnningen" och SOU 2018:74 "Lite mer lika - Översyn av kostnadsutjämnningen för kommuner och landsting". Den senaste utredningen föreslår att det ska övervägas vilken myndighet som bör ha det fortsatta förvaltningsuppdraget för Struktur samt hur verksamheten ska kunna upprätthållas och finansieras på en tillfredsställande nivå.

Tillväxtverket anser att den långsiktiga förvaltningen och finansieringen av systemen och applikationen Struktur behöver stärkas. En utebliven satsning innebär att Tillväxtverkets förmåga att utveckla, förvalta och tillgängliggöra systemen uteblir, vilket

⁴ **Regionalt analys- och prognosystem (Raps)** är ett verktyg för regional planering och består av två delar. Där den ena delen är en internetdatabas kallad Regionalt informationssystem (RIS) och den andra delen utgörs av ett modellsystem som bygger på en prognosdatabas.

⁵ **Pinpoint Sweden (Pupos)** används för att göra analyser av geografisk tillgänglighet och är framför allt utvecklat för att beräkna tillgänglighet, i form av avstånd och tid, till apotek, grundskolor, drivmedelsanläggningar, dagligvarubutiker och posttjänst.

på sikt kan resultera i att systemen inte kan upprätthållas.

6.1 Gemensam dataplattform

Tillväxtverket är en kunskapsorganisation som utvecklar och sprider kunskap som vi själva och andra kan agera på. Myndigheten har tillgång till stora mängder data som t.ex. statistik, rapporter, stödärenden, projektfinansiering, ekonomi m.m. i olika system. Genom att tillgängliggöra och använda vår egen data på ett mer systematiskt sätt samt komplettera den med relevant data från andra aktörer så kan vi utveckla en stabil kunskapsbas, bättre insatser och tjänster till våra målgrupper samt effektivisera vår verksamhet.

Med start 2019 vill Tillväxtverket påbörja utvecklingen av en gemensam dataplattform. Målbilden för initiativet är att all informationshantering (relevanta strukturerade och ostrukturerade data) som produceras i egna system eller inhämtats från extern part ska hålla en hög kvalitet och vara tillgängliggjort på ett samlat sätt. Genom att utveckla verktyg för analys och visualisering samt använda automatisering och artificiell intelligens (AI) i hög grad kan:

- kunskapsunderlag för dialog med regeringen, regionala aktörer och andra myndigheter utvecklas,
- utformningen av näringspolitiska och tillväxtfrämjande program och insatser anpassas efter företagens behov,
- mer träffsäkra insikter, prognoser och analyser presenteras
- medarbetarnas tid frigörs för att istället fokusera på analys och dialog med kunder, och
- handläggning, granskning, uppföljning och rapportering av projekt utvecklas.

Arbetet ska också resultera i öppna data som kan användas t.ex.

- för att ge en samlad bild av myndigheternas stöd till företag och andra intressenter,
- av regionala aktörer i deras egen analysverksamhet samt
- för innovation och tjänsteutveckling i näringslivet.

För att genomföra en gemensam dataplattform behövs en utökad finansiering och en förstärkning av förvaltnings- och utvecklingsresurser inom myndigheten.

6.2 Finansiering av förslagen

Förslagen föreslås finansieras genom att ytterligare medel tillförs Anslag 1:4 Tillväxtverket. I andra hand föreslås att finansiering tas inom ram på Anslag 1:1 vilket förutsätter att villkoren för anslaget ändras. Se nedan under avsnitt 7.2.

Typ av kostnader/tkr	2020	2021	2022	Totalt
Kostnader för Pupos och Raps; förvaltning, vidareutveckling och spridning inklusive dataförsörjning. Anslag 1:1	15 000	15 000	15 000	45 000
Kostnader för utveckling och förvaltning av dataplattform för nationell och regional nytta. Anslag 1:1	10 000	12 000	12 000	34 000
Summa	25 000	27 000	27 000	79 000

7 Mer ändamålsenlig och effektiv finansiering

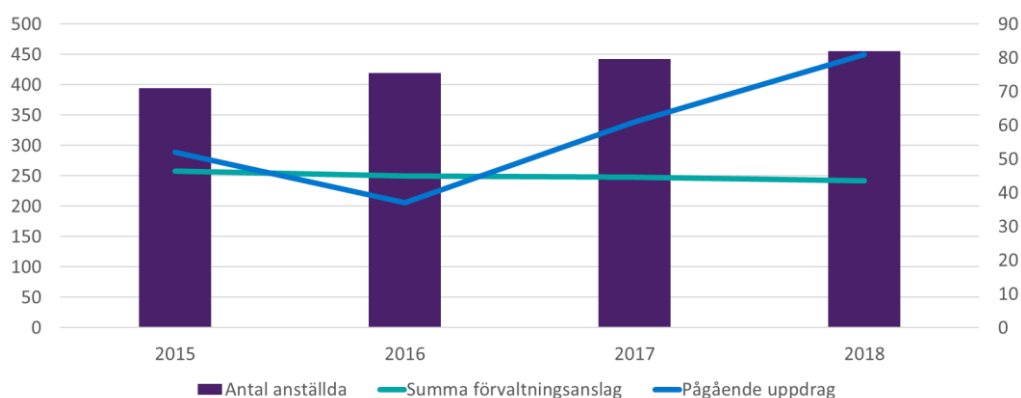
Det ska vara enkelt att genomföra uppdrag, samarbeta med, och arbeta på

Tillväxtverket – finansieringsmodellen behöver vara stabil och långsiktigt hållbar

Som framgår av budgetunderlaget har Tillväxtverket identifierat ett antal områden där en mer ändamålsenlig finansiering kan förbättra myndighetens möjligheter att arbeta effektivt för hållbar tillväxt och växande företag i alla delar av Sverige. Tillväxtverkets förvaltning är i dag underfinansierad i förhållande till den verksamhet som bedrivs. I detta avsnitt beskrivs behovet av en stabil och långsiktigt hållbar finansiering

7.1 Behov av en långsiktig hållbar finansiering

Under 2018 fick myndigheten 86 särskilda regeringsuppdrag. Det är en ökning från 75 uppdrag 2017 och 53 uppdrag 2016. Vi uppfattar att regeringen har ett högt förtroende för oss. För att möta ökningen av uppdrag visstidsrekryteras allt fler medarbetare. Myndigheten har ökat med 33 medarbetare under 2018. Samtidigt finansierar förvaltningsanslaget en allt mindre del av myndighetens arbete (49% för 2018). Finansiering sker istället med tillfälliga medel på olika anslag. En neddragning av förvaltningsanslaget om 30 miljoner kronor per år fick fullt genomslag under 2018. Verksamhetskostnaderna överstiger tillgänglig budget. En direkt följd av neddragningen är att stödfunktionerna inte har kapacitet att ge det stöd övriga organisationen behöver. Det ansträngda resursläget gör det allt svårare att upprätthålla en verksamhet med kvalitet och effektivitet.



Utveckling av förvaltningsanslaget 1:4 i relation till myndighetens uppdrag samt antalet medarbetare.

Beroendet av tillfälliga medel leder också till en ökad andel visstidsanställningar och försvårar en långsiktig och framtidsorienterad kompetensuppbyggnad, särskilt inom nya verksamhetsområden. Verksamheten har inte heller utrymme att utveckla nya och innovativa arbetssätt och metoder som efterfrågas av medarbetare, företag och regioner.

För att kunna säkerställa en flexibel verksamhet som möter regeringens behov och motsvarar företagen och regionernas förväntningar behövs en långsiktigt hållbar finansiering. Vi behöver även möjlighet till en mer effektiv anslagsanvändning, särskilt på det regionala anslaget, för att kunna agera mer proaktivt utifrån regioners behov.

7.2 Effektiviserad och behovsanpassad användning av anslag 1:1 Regional tillväxt

I en allt mer globaliserad värld med snabb teknisk, institutionell och ekonomisk utveckling ökar även förväntningarna på att den nationella nivån ska effektivisera och behovsanpassa sina verksamheter efter rådande förutsättningar. För att åstadkomma detta behöver flexibiliteten i användningen av anslag 1:1 öka.

Utöver dagens möjligheter anser vi att anslaget ska kunna användas för att:

- Proaktivt genomföra stödande och kunskapsutvecklande insatser som stärker det regionala tillväxtarbetet och omställningsarbete i regioner och kommuner, exempelvis processtöd, inköp och framtagning av kunskapsunderlag, kommunikations- och spridningsaktiviteter,
- fatta beslut om verksamhetsbidrag till insatser inom det regionala tillväxtarbetet.

Myndigheten föreslår därför följande nya formuleringar och strykningar i det finansiella villkoret för anslaget.

Anslaget kan finansiera insatser för regional tillväxt, genomförande av Nationell strategi för regional tillväxt och attraktionskraft 2014–2020, programanknutna kostnader och annan därtill relaterad verksamhet.

Medel från anslagsposten får lämnas som bidrag till främjandeorganisationer för regional tillväxt.

~~Tillväxtverket får använda högst 11 000 000 kronor, utöver ordinarie anslag för förvaltningsändamål, för viss administration, uppföljning av enskilda stödärenden och projekt samt viss utvärdering av den egna stödverksamheten. Dessa medel får även användas för att säkerställa uppföljningssystem m.m. kopplat till bemyndigandesystemet på anslaget.~~

Även om den mer generella villkorsskrivningen ovan möjliggör finansiering av projekt- och stödärendehanteringssystemet Nyps ser vi ändå ett behov av att särskilt reglera systemutvecklingskostnader i villkoren. Nedanstående förslag till ändring och tillägg i finansiella villkor för IT och datakostnader syftar i huvudsak till att kunna långsiktigt och systematiskt finansiera uppbyggnad av ett datalager inklusive systemen Raps och Pupos.

IT och datakostnader – regional tillväxt

~~Tillväxtverket får, utöver ramen om 11 000 000 kronor, använda anslaget för utgifter i form av amorteringar och räntor hänförliga till lånefinansiering för uppbyggnaden av projekt- och stödärendehanteringssystemet Nyps samt för utgifter för avveckling av äldre systemdelar som ska fasas ut.~~ *Tillväxtverket får också använda anslaget för utgifter i form av drift, amorteringar och räntor hänförliga till lånefinansiering för uppbyggnad och förvaltning av system, verktyg och datatillämpningar för statistik-, uppföljnings-, analys- och prognosarbete inom den regionala tillväxtpolitiken samt dataförsörjning för ändamålet.*

Villkorsförändringen kan kräva justering av anslagets ändamål i budgetpropositionen.

7.3 Finansiering av verksamhetskostnader

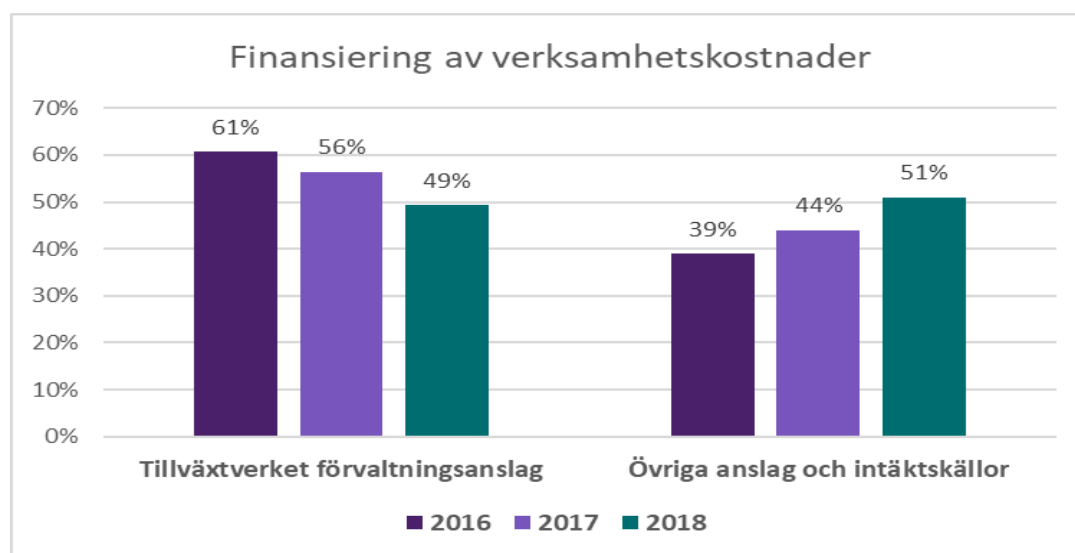
Det behövs en mer ändamålsenlig finansieringsmodell för myndighetens långsiktiga finansiering av verksamhetskostnader. Tillväxtverket lämnar här förslag till principer

för finansiering av myndighetens verksamhetskostnader.

Bakgrund

Som framgår av avsnitt 7.1 har antalet uppdrag till Tillväxtverket ökat väsentligt under de senaste tre åren. Samtidigt har förvaltningsanslaget minskat. I budget prop. 2014/15 beslutades om en successiv nivåminskning om 30 miljoner kronor med full effekt från 2018. Detta motiverades med att de tidsbegränsade insatser som myndigheten haft löpte ut 2014.

Tillväxtverkets verksamhetskostnader, löner, lokaler, avskrivningar och övriga driftskostnader, uppgår till cirka 566 miljoner kronor 2018. Av dessa finansieras 49 procent av förvaltningsanslaget. Övrig finansiering är programanknutna kostnader på sakanslag och särskilda finansieringar från regeringen samt finansiering av teknisk assistans (TA) inom ERUF. Andelen verksamhetskostnader finansierade av förvaltningsanslaget har minskat sedan 2015.



Utveckling av andelen verksamhetskostnader som finansieras med förvaltningsanslaget 1:4, i relation till myndighetens övriga finansieringskällor.

Förslag på principer för finansiering av verksamhetskostnader

Tillväxtverket föreslår följande principer för en långsiktig finansiering av myndighetens verksamhetskostnader:

- Verksamhet av varaktig karaktär ska i huvudsak finansieras av förvaltningsanslaget.
- Utvecklingskostnader för myndighetens verksamhetssystem ska betraktas som programanknutna kostnader och finansieras av sakanslag.
- För uppdrag med särskild finansiering ska även fortsättningsvis en resursbedömning göras vid varje enskilt beslut. Av uppdraget ska framgå hur mycket som får användas för programanknutna kostnader.
- Nivån på krediten på förvaltningsanslaget bör också täcka in myndighetens andra finansieringskällor för verksamhetskostnader.

Beräkningar och förslag

Med ovanstående principer som utgångspunkt förslås följande:

- Utökad finansiering av myndighetens verksamhetskostnader –

förvaltningsanslaget föreslås förstärkas med 120 miljoner kronor till 396 miljoner kronor. Detta motsvarar cirka 70 procent av den totala verksamhetskostnaden om 566 miljoner kronor. Detta belopp är utöver de finansieringsbehov som anges under avsnitt 4 och 5.

- Förslaget bygger på att villkoren för anslag 1:1 *Regional tillväxt*, ap. 24.1, under utgiftsområde 19 Regional tillväxt ändras så att dessa medel kan användas till programanknutna kostnader utan beloppsgräns.
- Kreditnivån på förvaltningsanslaget 1:4 *Tillväxtverket* höjs till en nivå som motsvarar 3 procent av den totala nivån för verksamhetskostnader eller cirka 17 miljoner kronor.

Motiv till förslagen

Merparten av Tillväxtverkets verksamhetskostnader är av varaktig karaktär och det är inte är lämpligt att myndigheten finansierar en så stor del av förvaltningsutgifterna med medel från sakanslagen. Vilket ligger i linjen med den bedömning Statskontoret gjorde 2014 avseende Vinnovas förvaltningsutgifter⁶.

För myndigheten innebär förslaget minskade administrativa kostnader och minskad komplexitet. Förslaget ger också en ökad transparens vad gäller användningen av programanknutna kostnader.

Tillväxtverket har fått kritik från EU-kommissionen för att myndigheten inte har tillräckligt innovativa projekt inom ramen för regionalfondsprogrammen. Orsaken till detta är att myndigheten inte har möjlighet att lägga tillräckligt mycket resurser för att hitta innovativa projekt med tillräcklig god kvalitet.

Samtidigt har myndigheten inom vissa nationella program problem med kvaliteten vilket leder till stora återkrav av medel från stödmottagare. Tid saknas för att ge stödmottagarna ett adekvat och proaktivt stöd. Orsakerna till detta är att myndigheten till stor del tvingas bemanna program med tillfälligt anställda, då långsiktig finansiering saknas, vilket leder till dyra kostnader för upplärning och att mindre tid kan läggas på kvalitetssäkring och stöd till projekten. Det ökar också risken för att medel används på felaktigt sätt och att de övergripande målen inte uppnås. Det får också till effekt att myndigheten upplevs som svår att arbeta med bland vissa grupper av stödmottagare vilket leder till att det blir svårare att hitta lämpliga och innovativa projekt.

⁶ Statskontoret 2014:5 Innovationer till en rimlig kostnad? En analys av Vinnovas förvaltningsutgifter.

8 Översikt över verksamhetens finansiering

Anslag (tkr)		Utfall	Prognos	Beräknat		
		2018	2019	2020	2021	2022
UO13 4:1.2	Åtgärder mot segregation	0	93 758	0	0	0
UO17 1:6.4	Konsulentverksamhet	655	662	680	694	708
UO17 4:3.1	Nämnden för hemslöjdsfrågor	2 527				
UO17 4:3.2	Främjande av hemslöjd	9 028	11 728	11 766	11 874	12 111
UO19 1:1.23	Stöd till socioekonomiskt eftersatta kommuner och områden	489 488	75 000	75 000	0	0
UO19 1:1.24.1-22	Regionala tillväxtåtgärder - del till					
UO19 1:1.24.1	Tillväxtverket	410 046	486 000	489 975	515 559	514 594
UO19 1:1.24.2	Samverkansorgan i Kalmar län	40 870	45 000	45 000	45 000	45 000
UO19 1:1.24.3	Gotlands kommun	41 489	36 000	36 000	26 000	26 000
UO19 1:1.24.4	Skåne läns landsting	18 183	18 183	18 183	18 183	18 183
UO19 1:1.24.5	Västra Götalands läns landsting	53 475	66 120	66 120	66 120	66 120
UO19 1:1.24.6	Uppsala läns landsting	11 200	11 140	11 140	11 140	11 140
UO19 1:1.24.7	Östergötlands läns landsting	21 806	21 807	21 807	21 807	21 807
UO19 1:1.24.8	Landstinget i Blekinge län	26 188	38 044	38 044	38 044	38 044
UO19 1:1.24.9	Hallands läns landsting	10 579	10 811	10 811	10 811	10 811
UO19 1:1.24.10	Landstinget i Dalarnas län	46 580	73 943	73 943	73 943	73 493
UO19 1:1.24.11	Landstinget i Sörmland län	15 408	18 100	18 000	18 000	18 000
UO19 1:1.24.12	Jönköpings läns landsting	21 184	24 021	24 021	27 000	27 000
UO19 1:1.24.13	Örebro läns landsting	39 853	39 853	39 853	39 853	39 853
UO19 1:1.24.14	Landstinget i Värmlands län	44 704	70 870	70 870	70 870	70 870
UO19 1:1.24.15	Gävleborgs läns landsting	78 711	84 835	84 835	84 835	84 835
UO19 1:1.24.16	Kronobergs läns landsting	19 188	19 190	19 190	19 190	19 190
UO19 1:1.24.17	Landstinget i Västerbottens län	52 986	118 655	118 655	118 655	118 655
UO19 1:1.24.18	Jämtlands läns landsting	112 594	113 905	113 905	113 905	113 905
UO19 1:1.24.19	Västmanlands läns landsting	31 033	32 355	32 355	32 355	32 355
UO19 1:1.24.20	Västernorrlands läns landsting	91 751	109 725	109 725	109 725	109 725
UO19 1:1.24.21	Norrbottnens läns landsting	114 289	130 625	143 688	130 625	130 625
UO19 1:1.24.22	Landstinget i Stockholms län		8 061	8 061	8 061	8 061
UO19 1:2.2	Transportbidrag	427 525	453 000	445 000	445 000	445 000
UO19 1:3.2	Europeiska regionala utvecklingsfonden 2014-2020	1 170 199	1 671 000	1 421 000	1 421 000	1 415 000
UO20 1:2.2	Miljöövervakning m.m.	1 464	5 000	5 000	5 000	5 000
UO23 1:17.6	Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur, Stats	69 238	70 000	70 000		
UO24 1:4.1	Tillväxtverket	271 330	284 000	420 088	403 023	409 203
UO24 1:5.8	Näringslivsutveckling	189 885	202 500	268 022	307 022	319 022
UO24 2:3.10	Exportfrämjande verksamhet	9 797	14 500	5 500	5 500	5 500

Tillväxtverket lämnar inte förslag på anslagsnivåer inom utgiftsområde 17, Nämnden för hemslöjdsfrågor.

8.1 Anslag

I Tillväxtverkets översikt över verksamhetens finansiering och förslag till beslut har myndigheten utgått från de nivåer som anges i budgetpropositionen 2018/2019 och i regleringsbrev för 2019 med följande tillägg:

Transportbidrag

Behovet av anslag 1:2 Transportbidrag förväntas öka till 453 miljoner kronor för 2019. Ändrade regler med möjlighet för fler företag inom livsmedelsbranschen att söka och få transportbidrag medför att vi förväntar oss att antalet sökande kommer att öka allteftersom de närmsta åren. Långsiktigt kan behovet uppgå till 445 miljoner kronor per år från och med 2020, vilket avspeglas i prognosen ovan.

Regional tillväxt

För 2020 avseende anslag 1:1 (Regional tillväxt ap. 24.1 Tillväxtverket) föreslås 48,5 miljoner kronor tillföras för medfinansiering av Fond i Fond. Utöver detta samt av Tillväxtverket resursbehov, angivna under avsnitt 3 – 7, föreslås 40 miljoner tillföras avseende beräknad förbrukning av anslagskrediten avseende 2019.

Med hänsyn till ovanstående föreslår Tillväxtverket att anslaget 1:1 för 2020 uppgår till 489 975 miljoner kronor.

Näringslivsanslag

För 2020 avseende anslag 1:5 (näringslivsutveckling ap. 8 Tillväxtverket) föreslås, utöver de av Tillväxtverket angivna resursbehov under avsnitt 3 – 7, ytterligare 11 miljoner tillföras avseende beräknad förbrukning av anslagskrediten för 2019.

Med hänsyn till ovanstående föreslår Tillväxtverket att anslaget 1:5 för 2020 uppgår till 268 022 miljoner kronor.

Förvaltningsanslag

Tillväxtverket föreslår en nivåhöjning till 420 088 miljoner kronor för förvaltningsanslaget 2020 enligt avsnitten 3–7.

8.2 Anslagskredit

För anslag förvaltningsanslaget 1:4 Tillväxtverket, ap. 1 föreslås en utökad kredit motsvarande 3 procent av myndighetens totala verksamhetskostnader, vilket beräknas till 17 miljoner kronor.

För anslagen 1:2, ap. 2 Transportbidrag och 1:1, ap. 1 Regional tillväxt föreslås en ökning av kredit motsvarande ökningen av anslagstilldelningen. För Transportbidraget föreslås anslagskrediten ökas för att motsvara 3% av anslagstilldelningen och för regionala anslaget föreslås ökningen motsvara 10 % av anslagstilldelningen.

För övriga anslag bedöms behovet av anslagskredit oförändrat jämfört med 2019.

8.3 Räntekontokredit och låneram i Riksgälden

Behovet av räntekontokredit bedöms till 16 miljoner kronor 2020 mot tidigare 10 miljoner kronor. Detta för att ha en något större marginal då vi vissa månader kan ligga nära den nuvarande nivån.

Behovet av låneram i Riksgälden bedöms uppgå till 105 000 miljoner kronor för 2020 vilket är en ökning mot tidigare angivet belopp enligt Tillväxtverkets BU för 2019–2021.

8.4 Bemyndiganderamar och bemyndiganden

De föreslagna bemyndiganderamarna för respektive anslag är baserade på prognostiserade utbetalnings- och beslutsbudgetar för respektive budgetår. Motsvarande prognoser för regionala anslaget 1:1 ap. 24.2 – 24.22 har inhämtats från respektive samverkansorgan.

Avseende regionala anslaget 1:1 ap. 23 anslagspost

Det utestående åtagandet för anslag 1:1.23 Stöd till socioekonomiskt eftersatta kommuner inkluderar del till Delegationen mot segregation om 820 072 tkr. För 2019 har det endast tillskjutits medel om 89 058 tkr.

U019 1:1.24.1 Regional tillväxt

Tkr	Utfall 2018	Prognos 2019	Beräknat			
			2020	2021	2022	2023-2027
Ingående åtaganden	692 911	620 508	654 837	-	-	-
Nya åtaganden	272 459	430 796	440 000	-	-	-
Infriade åtaganden	344 862	396 467	360 000	335 635	244 450	154 752
Utestående åtaganden vid årets slut	620 508	654 837	734 837	-	-	-
Tilldelad/föreslagen bemyndiganderam	700 000	1 052 000	800 000	-	-	-

U019 1:1.24.2-22 Regional tillväxt

Tkr	Utfall 2018	Prognos 2019	Beräknat			
			2020	2021	2022	2023-2027
Ingående åtaganden	1 460 509	1 567 398	1 879 876	-	-	-
Nya åtaganden	973 619	1 285 098	1 060 017	-	-	-
Infriade åtaganden	866 730	972 620	989 518	844 032	714 616	391 728
Utestående åtaganden vid årets slut	1 567 398	1 879 876	1 950 376	-	-	-
Tilldelad/föreslagen bemyndiganderam	1 860 000	2 131 000	2 132 000	-	-	-

U019 1:1.23 Stöd till Socioekonomiskt eftersatta kommuner och områden och U013 4:1.2 Åtgärder mot segregation

Tkr	Utfall 2018	Prognos 2019	Beräknat			
			2020	2021	2022	2023-2027
Ingående åtaganden	0	966 240	804 448	-	-	-
Nya åtaganden	1 449 365	0	-	-	-	-
Infriade åtaganden	483 125	161 792	72 734	-	-	-
Utestående åtaganden vid årets slut	966 240	804 448	731 714	-	-	-
Tilldelad/föreslagen bemyndiganderam	3 000 000	75 000	0	-	-	-

För 2019 avser 820 072 tkr av ingående åtagande och 89 058 tkr av infriade åtaganden U013 anslag 4:1 ap. 2

U019 1:3.2 Europeiska regionala utvecklingsfonden 2014-2020

Tkr	Utfall 2018	Prognos 2019	Beräknat			
			2020	2021	2022	2023
Ingående åtaganden	4 078 289	3 692 665	2 949 961	-	-	-
Nya åtaganden	784 575	928 296	100 000	-	-	-
Infriade åtaganden	1 170 199	1 671 000	1 421 000	1 092 000	537 000	-
Utestående åtaganden vid årets slut	3 692 665	2 949 961	1 628 961	-	-	-
Tilldelad/föreslagen bemyndiganderam	3 800 000	3 600 000	2 000 000	-	-	-

U024 1:5.8 Näringslivsutveckling

Tkr	Utfall 2018	Prognos 2019	Beräknat			
			2020	2021	2022	2023
Ingående åtaganden	187 160	121 320	76 000	-	-	-
Nya åtaganden	43 406	66 680	135 800	-	-	-
Infriade åtaganden	109 246	112 000	100 000	67 080	27 950	16 770
Utestående åtaganden vid årets slut	121 320	76 000	111 800	-	-	-
Tilldelad/föreslagen bemyndiganderam	131 000	76 000	131 000	-	-	-

8.5 Investeringar och lån i Riksgäldskontoret

Med anledning av regeringens omlokiseringsbeslut av tjänster till Östersund och Malmö påbörjades det under 2018 utbyte och utökning av våra lokaler på respektive ort. För kontoret i Östersund gjordes investeringar i inventarier, larm och kabeldragningar i annans fastighet. Detta arbete färdigställs under 2019. För kontoret i Malmö påbörjades arbetet med byte av lokaler under 2018 och beräknas vara färdigt under första halvan av 2019. Med hänsyn till detta kommer investeringar att göras i inventarier och annans fastighet i form av larm, kabeldragningar samt lokalanpassningar. Den nya lokalen ger myndigheten möjlighet att över tiden få ett flexibelt och anpassningsbart kontor. Det innebär en hållbar kontorslösning som också är kostnadseffektiv.

Av förordning (2009:145) med instruktion för Tillväxtverket framgår att myndigheten ska tillhandahålla ett projekt- och stödärendehanteringssystem som uppfyller nationella krav och kraven i enlighet med EU-regelverk. Projektet Nyps 2020 (vidareutveckling av bidragssystemet Nyps) som startades under oktober 2012 har delats in i olika etapper. Utvecklingsarbetet planeras pågå under hela programperioden. Under 2019 kommer anpassning till den kommande strukturfondsperioden 2021–2028 att påbörjas i enlighet med EU-kommissionens krav. För åren 2020–2022 beräknas investeringarna till 25 miljoner kronor per år. Utvecklingen av Nyps 2020 finansieras av anslag 1:1 Regional tillväxt ap. 24.1.

Under 2019 beräknas att de tidiga utvecklade delarna av Nyps 2020 bestå i teknik och lösningar vars funktionalitet har ersatts av senare releaser. Dessa tillgångars återvinningsvärde bedöms till noll då det varken finns ett nyttjandevärde eller ett försäljningsvärde. Med anledning av detta bedömer vi att det under 2019 finns ett nedskrivningsbehov.

Utöver investeringar i lokaler och Nyps 2020 har vi med start 2019 avsikt att påbörja utvecklingen av en gemensam dataplattform. Målbilden för initiativet är att all informationshantering (relevanta strukturerade och ostrukturerade data) som produceras i egna system eller inhämtats från extern part ska hålla en hög kvalitet och vara tillgängliggjort på ett samlat sätt.

Verksamhetsinvesteringar					
(tkr)	2018	2019	2020	2021	2022
	Utfall	Prognos	Beräkn.	Beräkn.	Beräkn.
Immateriella investeringar					
Datasystem, rättigheter m.m.	23 605	40 400	25 000	25 000	25 000
Materiella investeringar					
Maskiner, inventarier och installationer m.m.	4 839	8 950	8 150	5 650	6 690
Byggnader, mark och annan fast egendom					
Övriga verksamhetsinvesteringar	286	5 600	1 750	1 750	1 750
Summa verksamhetsinvesteringar	28 730	54 950	34 900	32 400	33 440
Finansiering					
Lån i Riksgäldskontoret (2 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen)	28 730	54 950	34 900	32 400	33 440
Bidrag (2 kap. 3 § kapitalförsörjningsförordningen)					
Finansiell leasing (2 kap. 5 § kapitalförsörjningsförordningen)					
Summa finansiering	28 730	54 950	34 900	32 400	33 440

Särskild information om verksamhetsinvesteringar						
(tkr)	Totalt	Ack.	2019	2020	2021	2022
	utfall	utfall	Prognos	Beräkn.	Beräkn.	Beräkn.
Verksamhetsinvesteringar per objekt						
Nyps 2020	178 289	78 289	25 000	25 000	25 000	25 000
Summa utgifter för investeringar	178 289	78 289	25 000	25 000	25 000	25 000
Finansiering						
Lån i Riksgäldskontoret (2 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen)	178 289	78 289	25 000	25 000	25 000	25 000
Summa finansiering	178 289	78 289	25 000	25 000	25 000	25 000
Varav investeringar i anläggningstillgångar						
Datasystem, rättigheter m.m.	178 289	78 289	25 000	25 000	25 000	25 000
Summa investeringar i anläggningstillgångar	178 289	78 289	25 000	25 000	25 000	25 000

Låneram och räntor för verksamhetsinvesteringar					
	2018	2019	2020	2021	2022
(tkr)	Utfall	Prognos	Beräkn.	Beräkn.	Beräkn.
IB lån i Riksgäldskontoret	100 317	96 121	97 709	98 172	92 109
Nyupplåning (+)	29 065	54 950	34 900	32 400	33 440
Amorteringar (-)	-33 261	-53 362	-34 437	-38 463	-38 796
UB lån i Riksgäldskontoret	96 121	97 709	98 172	92 109	86 753
Beslutad/föreslagen låneram	106 000	100 000	105 000	100 000	95 000
Ränteutgifter	0	969	979	951	894
Finansiering av räntor och avskrivningar					
Utgiftsområde 19 anslag 1:1.24.1 Regional tillväxt	27 467	43 389	20 444	25 425	27 090
Utgiftsområde 24 anslag 1:4.2 Tillväxtverket	9 384	10 942	14 973	13 989	12 600
Övrig finansiering					
Summa finansiering	36 851	54 331	35 416	39 414	39 690

8.6 Lokaler

Tillväxtverket har medarbetare på nio orter med huvudkontor i Stockholm. På åtta av dessa orter är myndighetens kontor samlokaliserade med ESF-rådet. Myndigheterna har upprättat en särskild överenskommelse som reglerar detta och vilken myndighet som ansvarar för respektive kontor.

Under 2017 och 2018 har Tillväxtverket på uppdrag omlokaliserat totalt 30 tjänster, varav 20 tjänster till Östersund och 10 tjänster till Malmö. Med anledning av detta har befintliga lokaler i Östersund byggts om och utökats med cirka 350 kvm. I Malmö flyttas kontoret under april 2019 till nya, ombyggda och mer utrymmeseffektiva lokaler med anledning av omlokalisering och aktivitetsbaserat kontor.

Med anledning av omlokaliseringsbeslut har ESF-rådets huvudkontor flyttat till nya lokaler i Gävle under januari 2019. ESF-rådet är kontorsansvarig myndighet i Gävle.

Tillväxtverket arbetar nu med att se över sin lokalstrategi för att möta framtida utmaningar och behov.