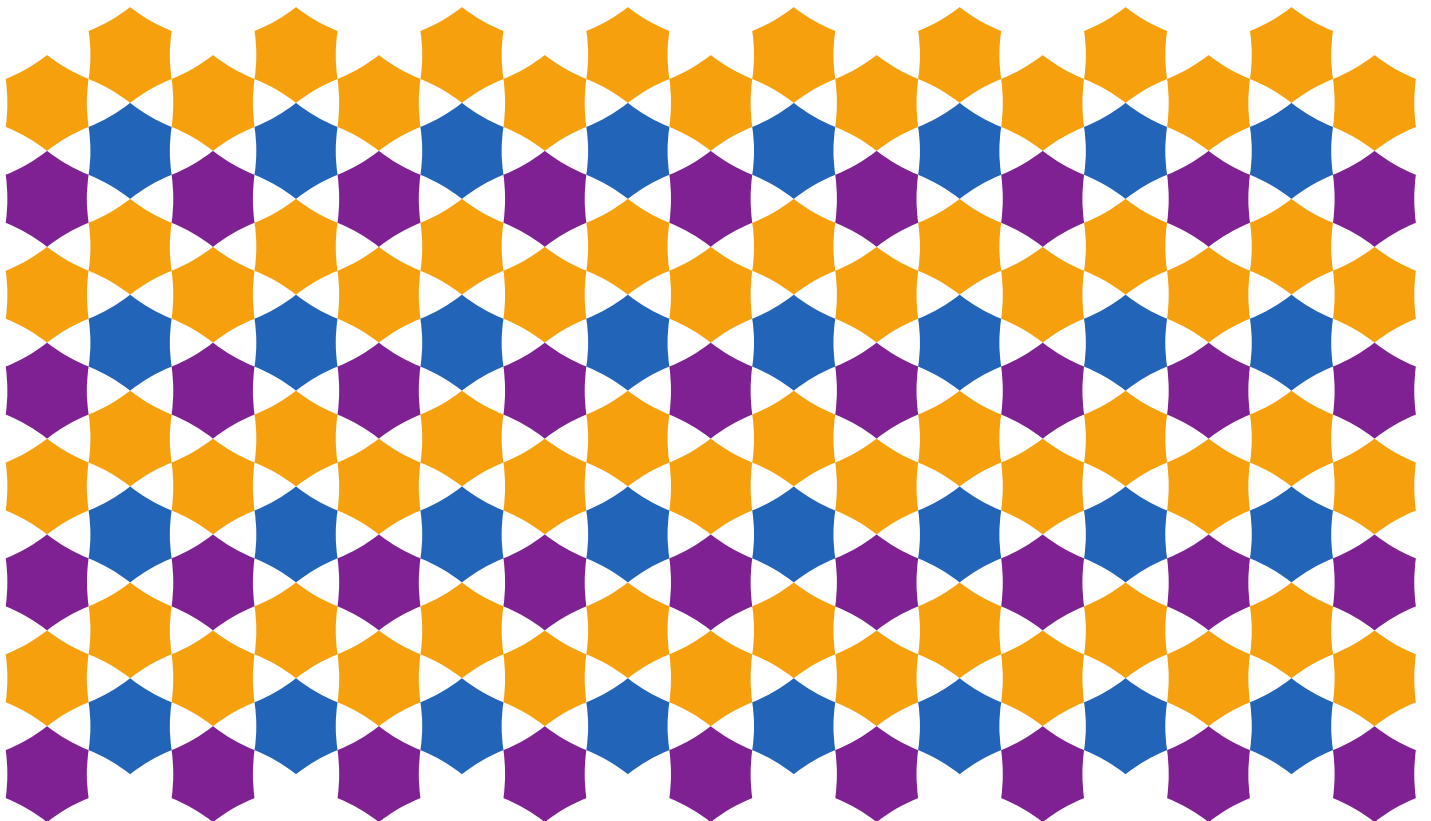


Budgetunderlag för Universitetskanslersämbetet 2019-2021



Budgetunderlag för Universitetskanslersämbetet 2019-2021

Reg. nr. 121-96-18

Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2018

Författare: Ledningskansliet och Avdelningen för verksamhetsstöd

Universitetskanslersämbetet • Löjtnantsgatan 21 • Box 7703, 103 95 Stockholm
tfn 08-563 085 00 • fax 08-563 085 50 • e-post registrator@uka.se • www.uka.se

Innehåll

Missiv	4
Anhållan	5
Bakgrund	6
Förslag till verksamhetens finansiering.....	9
Investeringar och låneram.....	10
Räntekontot med kredit i Riksgäldskontoret	11
Anslagskredit och anslagsbehållning	12

Missiv

Regeringskansliet
Utbildningsdepartementet

Reg.nr 121-96-18

Budgetunderlag för Universitetskanslersämbetet 2019-2021

I enlighet med förordningen (2000:605) om myndigheters årsredovisning och budgetunderlag överlämnar Universitetskanslersämbetet sitt budgetunderlag med förslag till finansiering av den verksamhet Universitetskanslersämbetet ansvarar för under perioden 2018–2020, samt prognostiserad förbrukning under 2017.

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören Anders Söderholm efter föredragning av strategi- och planeringsansvariga Per Westman i närvaro av kommunikationschefen Agneta Rolfer

Anders Söderholm

Per Westman

Anhållan

Universitetskanslersämbetet anhåller om att regeringen för 2019–2021 beviljar ämbetet

- Oförändrade anslag på anslagsposten 16.2:1 ap.1
- En låneram för investeringar om 16 500 tkr
- Oförändrad kredit på räntekontot, dvs. 17 035 tkr
- Oförändrad anslagskredit på 3 procent för anslagsposten 16.2:1 ap.1
Universitetskanslersämbetet
- Oförändrad anslagsbehållning på 3 procent för anslagsposten 16.2:1 ap.1
Universitetskanslersämbetet.

Bakgrund

UKÄ ska vara den självklara kunskapskällan om högre utbildning. I och med det utvidgade uppdrag myndigheten fick i juni 2017 har myndigheten ambitionen att utveckla en sådan roll även i relation till forskning. UKÄ:s uppdrag har förändrats i och med ansvaret för kvalitetssäkring av hela högskolans verksamhet, uppdraget att utveckla uppföljningen av målen för forskningspolitiken och uppdraget om samordning av olika myndigheters uppföljning och utvärdering när det gäller verksamhet vid universitet och högskolor.

Under 2017 har UKÄ slutfört utvecklingen av det nya nationella kvalitetssäkringssystemet för högre utbildning. Baserat på erfarenheterna från pilotstudier har nya vägledningar beslutats och med dessa som grund ska systemet för kvalitetssäkring av utbildning implementeras i full skala. Parallellt med detta ska det nya uppdraget om kvalitetssäkring av forskning inledningsvis utredas och därefter utvecklas och implementeras under perioden 2018-2021. Detta kommer att kräva stora utvecklingsinsatser inom myndigheten såväl som en fördjupad dialog med högskolesektorn och sektorns intressenter i övrigt.

De nya uppdragen är en angelägenhet för hela myndigheten och innebär förändrade förutsättningar också för våra övriga uppdrag. Även om både tillsyn och analys också sedan tidigare har omfattat hela högskolans verksamhet så kommer UKÄ överväga på vilka sätt detta ansvar kan utvecklas fortsättningsvis vad gäller till exempel prioriterade tillsynsprojekt, effektivitetsanalyser eller statistikfrågor för att avspegla myndighetens bredare uppdrag.

Under perioden 2019-2021 är det därför en prioriterad uppgift att etablera den nya rollen för UKÄ på ett framgångsrikt sätt både inom ramen för de direkta regeringsuppdragen såväl som i övrig verksamhet och verksamhetsutveckling. Det kräver stora utvecklingsinsatser inom myndighetens utvärderingsverksamhet, men också vad gäller utvecklingen av statistik, analys och tillsyn. Den vidare hanteringen av uppdragen kring att utveckla uppföljningen av målen för forskningspolitiken och uppdraget om samordning av olika myndigheters uppföljning och utvärdering kan också komma att påverka myndighetens verksamhet under de kommande tre åren.

Perioden kommer också att präglas av implementeringen av den nya modell för lärosätetillsyn som pilottestats under 2017. Inom lärosätetillsynen kommer UKÄ att fokusera på vissa av de frågeområden i Standarder och riktlinjer för kvalitetssäkring inom det europeiska området för högre utbildning (ESG) som berör tillämpningen av bestämmelser i högskoleförfattningarna. Vid behov kan kvardröjande brister i rättstillämpningen följas upp såväl inom tillsynsverksamheten som i ämbetets lärosätetsgranskningar inom ramen för kvalitetssäkringsarbetet. En prioriterad uppgift för UKÄ kommer också att vara att ta fram nya vägledningar för lärosätenas rättstillämpning och att korta handläggningstiderna för tillsynsärenden. Arbetet för att säkra och utveckla kvaliteten i den officiella statistiken för högskoleväsendet och relevansen för användarna ska fortsätta under hela perioden. Den nya statistikdatabasen ska lanseras, etableras och kontinuerligt utvecklas. Inom uppdragen som rör granskning av lärosätenas effektivitet samt uppföljning och analys finns, utöver de specifika regeringsuppdrag ämbetet genomför, ett kontinuerligt uppdrag att möta olika behov av analyser mer eller mindre tydligt uttalade inom verksamheten såväl som i omgivande samhället. Verksamheten ska under perioden forma metoder för att på ett mer systematiskt sätt definiera olika behov av analyser.

Vidare ska UKÄ genomföra sina uppdrag så effektivt som möjligt och samtidigt tillgängliggöra resultaten av verksamheten så att de är till nytta för sektorn och utvecklingen av högre utbildning och forskning. Som ett led i detta arbetar UKÄ strategiskt med att digitalisera verksamheten. Ett nytt dokument- och ärendehanteringssystem kommer att implementeras under 2018-2019. Intentionen är att effektivisera och samordna ärendehantering inom myndigheten och förbättra förutsättningarna för att utveckla effektiva digitala kontaktytor med våra externa intressenter. Det innebär att IT-kostnaderna ökar i början av perioden, men i förlängningen räknar UKÄ med att ett myndighetsgemensamt system ska innebära en effektivisering både ekonomiskt och resursmässigt.

Beräkning av anhållan

Enligt regleringsbrevet för 2018 tilldelas UKÄ 144 539 tkr. Den prognostiserade anslagsförbrukningen är 146 394 tkr. Från 2017 har vi med ett anslagssparande på 4 122. Prognosen för 2018 är en ekonomi i balans med ett överskott med ca 3 000 tkr. För perioden 2019 - 2021 beräknas myndighetens ekonomi fortsatt vara i balans. För 2018 tilldelas UKÄ 5 mnkr extra och enligt budgetpropositionen 2017 10 mnkr från år 2019 och framåt.

I korthet är anhållan 2019-2021 beräknad enligt följande:

En budget i nivå med den föreslagna tilldelningen i budgetpropositionen 2017 för att kunna utföra det utvidgade uppdraget om kvalitetssäkring av Universitets- och högskolors verksamhet och att utveckla uppföljningen av svensk forskning med hög kvalitet.

UKÄ bedömer att för att utföra det utvidgade uppdraget med hög kvalitet behövs en förstärkning av utvärderingsverksamheten och analysverksamheten men kommer också att påverka tillsynsverksamheten.

Förslag till verksamhetens finansiering

Utifrån tidigare avsnitt föreslår Universitetskanslersämbetet nedanstående finansiering för åren 2018–2021 i 2017 års prisnivå.

Förslag till finansiering 2018-2021 i 2017 års prisnivå (tkr)

	Utfall	Prognos	Beräknat		
	2017	2018	2019	2020	2021
Utgiftsområde 16 anslag 2:1 ap.1	137 398	144 539	151 821	153 831	156 327
Övriga inkomster som disponeras	2 388	3 385	700	200	200
-bidrag	2 240	3 500	500		
-Avgifter enligt avgiftsförordn.	69	85	100	100	100
-Finansiella inkomster	79	100	100	100	100
Summa finansiering	139 786	148 224	152 521	154 031	156 527

Investeringar och låneram

Universitetskanslersämbetet disponerar 2018, enligt regleringsbrevet, en låneram på 16 500 tkr för investeringar och anläggningstillgångar för förvaltningsändamål. Universitetskanslersämbetet ser inte att låneramen behöver utökas under perioden.

Tabell för verksamhetsinvesteringar (tkr)

	Utfall	Prognos	Beräknat			
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Immateriella investeringar						
Datasystem, rättigheter m.m.	651	3 267	1 000	1 000	1 000	1 000
Materiella investeringar						
Maskiner, inventarier och installationer m.m.	1 662	3 300	3 450	600	600	600
Byggnader, mark och annan fast egendom						
Övrig verksamhetsinvesteringar		300				
Summa verksamhetsinvesteringar	2 313	6 867	4 450	1 600	1 600	1 600
Finansiering						
Lån i Riksgäldskontoret (2 kap. 1§ kapitalförsörjningsförordningen)	2 313	6 867	4 450	1 600	1 600	1 600
Bidrag >>(2 kap. 3§ kapitalförsörjningsförordningen)						
Finansiell leasing (2kap. 5§ kapitalförsörjningsförordningen)						
Anslag (efter medgivande av regeringen)						
Summa finansiering	2 313	6 867	4 450	1 600	1 600	1 600

Tabell för låneram och räntor för verksamhetsinvesteringar (tkr)

	Utfall	Prognos	Beräknat			
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
IB lån i Riksgäldskontoret	13 822	11 616	14 348	14 008	11 003	9 601
Beräknad nyupplåning	2 313	6 867	4 450	1 600	1 600	1 600
Beräknad amortering	4 519	4 135	4 790	4 605	3 002	2 900
UB lån i Riksgäldskontoret	11 616	14 348	14 008	11 003	9 601	8 301
Beslutad/föreslagen låneram	21 000	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500
Beräknade ränteutgifter	-66	-58	-72	63	48	41
Finansiering av räntor och avskrivningar						
Utgiftsområde 16 anslag 2:1 ap.1	4 453	4 077	4 718	4 668	3 050	2 941

För åren 2018–2022 räknar Universitetskanslersämbetet med att de immateriella investeringarna framförallt kommer bestå i investeringar i utvecklande och anpassning av ett nytt ärende- och dokumenthanteringssystem kopplat till ett nytt diarium. Vidare kommer Universitetskanslersämbetet att investera i att utveckla ett system för mer användarvänliga och mer ändamålsenliga former för publicering av statistik som upphandlades 2016.

Räntekontot med kredit i Riksgäldskontoret

Universitetskanslersämbetet har under 2017 tillgång till en kredit på räntekontot om 17 035 tkr för anslaget 16.2:1 ap.1 Universitetskanslersämbetet.
Universitetskanslersämbetet anhåller om samma belopp för 2018 och äskar även samma belopp för 2019 - 2022.

Anslagskredit och anslagsbehållning

Universitetskanslersämbetet disponerar under 2017 ett anslagssparande på 4 122 tkr för anslagsposten 16.2:1 ap.1 Universitetskanslersämbetet. Beloppet motsvarar 3 procent av det totala beloppet på anslagsposten. Universitetskanslersämbetet anhåller om att myndigheten för 2018 får disponera en anslagskredit som motsvarar 3 procent av beloppet på anslagsposten. För åren 2019 - 2021 äskar Universitetskanslersämbetet också en anslagskredit på 3 procent.

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) ska bidra till att stärka den svenska högskolan och Sverige som kunskapssamhälle. Vi granskar kvaliteten på högskoleutbildningarna, vi analyserar och följer upp utvecklingen inom högskolan och vi bevakar studenternas rättssäkerhet.

www.uka.se

