

# STATISTIKENS FRAMSTÄLLNING

## Doktorander och examina i högskoleutbildning på forskarnivå

### Ämnesområde

Utbildning och forskning

### Statistikområde

Högskoleväsende

### Produktkod

UF0204

### Referenstid

Kalenderåret 2019 för doktorandnybörjare, examina och examinerade

Andra halvåret (1 juli-31 december) 2019 för doktorander

### Kontaktuppgifter

<b>Statistikansvarig myndighet</b>	Universitetskanslersämbetet
<b>Kontaktinformation</b>	Analysavdelningen
<b>E-post</b>	<a href="mailto:statistik@uka.se">statistik@uka.se</a>
<b>Telefon</b>	08-563 085 00

<b>Statistikproducent</b>	Statistiska centralbyrån (SCB)
<b>Kontaktinformation</b>	Avdelningen för befolkning och välfärd
<b>E-post</b>	forskarutbildning@scb.se
<b>Telefon</b>	010-479 50 00 (Statistikservice)

## Innehåll

1	Statistikens sammanhang.....	3
2	Undersökningsdesign .....	3
2.1	Målstorheter .....	3
2.2	Ramförfarande .....	3
2.3	Förfaranden för urval och uteslutning .....	4
2.4	Insamlingsförfarande.....	4
2.4.1	Datainsamlingsmetoder .....	4
2.4.2	Mätning.....	4
2.4.3	Bortfallsuppföljning .....	5
2.5	Bearbetningar.....	5
2.6	Granskning.....	5
2.6.1	Granskning under insamlingen .....	5
2.6.2	Granskning av mikrodata .....	5
2.6.3	Granskning av makrodata .....	6
2.6.4	Granskning av redovisning .....	6
2.7	Skattningsförfarande .....	7
2.7.1	Principer och antaganden .....	7
2.7.2	Skattningsförfarande för målstorheter.....	7
2.7.3	Skattningsförfarande för tillförlitlighet.....	7
2.7.4	Röjandekontroll .....	7
3	Genomförande .....	7
3.1	Kvantitativ information.....	7
3.2	Avvikelser från undersökningsdesignen .....	7

## 1 Statistikens sammanhang

Statistiken över doktorander och examina i högskoleutbildning på forskarnivå belyser förändringar av antalet doktorandnybörjare, doktorander och examina efter olika redovisningsgrupper såsom kön, forskningsämnesområde och lärosäte. Doktorandernas försörjning, genomströmning och internationella mobilitet illustreras också.

Statistiken är en del av högskolestatistiken, vars syfte är att bidra till en allsidig statistisk belysning av högskolan och dess utveckling över tid i Sverige. Högskolestatistiken produceras av SCB på uppdrag av Universitetskanslersämbetet (UKÄ).

Läs om statistikens kvalitet i kvalitetsdeklarationen som finns på undersökningens hemsida<sup>1</sup>, under rubriken *Dokumentation*.

## 2 Undersökningsdesign

### 2.1 Målstorheter

Statistiken för 2019 redovisar målstorheter som:

- Antalet doktorander. Aktiva och icke-aktiva doktorander. Dessa redovisas exempelvis efter kön, lärosäte och forskningsämnesområde.
- Antal doktorandnybörjare. Doktorandnybörjare redovisas exempelvis efter kön, lärosäte och forskningsämnesområde.
- Antalet examina och examinerade. Doktors- och licentiatexamina. Examina redovisas exempelvis efter kön, lärosäte och forskningsämnesområde.

### 2.2 Ramförfarande

Ramen utgörs av de register över studerande på forskarnivå som förs av de 34 lärosäten som har examenstillstånd för högskoleutbildning på forskarnivå<sup>2</sup>. Rampopulationen utgörs av de antagna till utbildning på forskarnivå, de aktiva och icke aktiva doktoranderna och de utfärdade examina på forskarnivå som finns med i lärosätenas studieadministrativa register.

Observationsobjekten och uppgiftskällorna skiljer sig åt då observationsobjekten är de individer som finns med i lärosätenas studieadministrativa register, och uppgiftskällorna är administratörer vid lärosätena.

Kontakt med uppgiftskällorna sker via e-post.

---

<sup>1</sup> <https://www.scb.se/UF0204>

<sup>2</sup> <https://www.uka.se/kvalitet--examenstillstand/examenstillstand/sok-bland-examenstillstand.html>

## 2.3 Förfaranden för urval och uteslutning

Inget urval och ingen uteslutning förekommer i denna undersökning.

## 2.4 Insamlingsförfarande

### 2.4.1 Datainsamlingsmetoder

Uppgifterna har huvudsakligen samlats in direkt från lärosätenas studieadministrativa system, Ladok, via ett för ändamålet anpassat uttag, vilket medför en liten uppgiftslämnarbörda. Uppgifter från Handelshögskolan i Stockholm samlas in via SCB:s insamlingsverktyg SIV. De statliga lärosätenas rapportering regleras i förordningen ([1993:1153](#)) om redovisning av studier m.m. vid universitet och högskolor. Enskilda utbildningsanordnare som har fått tillstånd att utfärda examina är skyldiga att medverka i uppföljningar och utvärderingar av utbildningen enligt lagen ([1993:792](#)) om tillstånd att utfärda vissa examina.

Undersökningen har två insamlingsomgångar. Statistik avseende första halvåret 2019 samlades in i augusti 2019. Statistik avseende andra halvåret 2019 samlades in i januari 2020.

Instruktioner och anvisningar till uppgiftslämnare finns på undersökningens uppgiftslämnarsida<sup>3</sup>.

### 2.4.2 Mätning

Uppgiftslämnarna sänder in uppgifter till SCB, antingen som XML-filer via S-FTP, eller som Excel-filer via SCB:s insamlingsverktyg SIV. Instruktioner och definitioner finns tillgängliga på undersökningens hemsida<sup>4</sup>, under rubriken *Instruktioner*.

Observationsvariablerna överensstämmer med målvariablerna. De huvudsakliga målvariablerna återfinns under rubriken 1.2.2 Variabler i Kvalitetsdeklarationen för Doktorander och examina i högskoleutbildning på forskarnivå på SCB:s webbplats<sup>5</sup>.

Mätning av antalet doktorandnybörjare och examinerade görs per kalenderår. Mätning av antalet doktorander görs avseende hösten. Anledningen är att antalet doktorander som är aktiva överskattas om de mäts per år. Under ett år finns både ett inflöde (doktorandnybörjare) och ett utflöde (examinerade) av doktorander. Alla doktorandnybörjare och examinerade är inte aktiva under hela året. Studiefinansiering redovisas emellertid per kalenderår även för doktorander.

---

<sup>3</sup> <http://www.scb.se/doktorander>

<sup>4</sup> <http://www.scb.se/doktorander>

<sup>5</sup> [https://www.scb.se/contentassets/e47e8fb3430845e1b748ff8b0a0aeff6/uf0204\\_2018a01\\_sm\\_uf21sm1901.pdf](https://www.scb.se/contentassets/e47e8fb3430845e1b748ff8b0a0aeff6/uf0204_2018a01_sm_uf21sm1901.pdf)

### 2.4.3 Bortfallsuppföljning

Inget bortfall förekommer i denna undersökning.

## 2.5 Bearbetningar

För att identifiera utländska doktorander används uppgifter från Registret över totalbefolkningen (RTB) och STATIV som är SCB:s longitudinella databas för integrationsstudier.

## 2.6 Granskning

### 2.6.1 Granskning under insamlingen

För de uppgifter som lämnas av lärosäten som är anslutna till Ladok sker följande kontroller under insamlingsfasen:

- Filnamnen ska ha rätt namnsättning, avse rätt period och antalet filer ska vara tre från varje lärosäte.
- Inga dubbletter av filerna har skickats in.
- Antalet doktorander och examina ska vara i samma storleksordning som under motsvarande period året innan.
- Uppenbara dubbletter, d.v.s. doktorander och examina som redan finns i högskoleregistret, och uppgifter som är äldre än 1998 makuleras maskinellt vid laddning av indata.

För de uppgifter som lämnas via SIV granskas svaren via kontroller som sker direkt i Excelblanketten och via en fellista som skapas i samband med att filer sänds in till SCB.

- I Excelblanketterna kontrolleras i huvudsak om värden saknas för variabler och att ifyllda värden finns i värdemängden. Kontrollerna resulterar i felmeddelanden och uppgiftslämnaren uppmanas att rätta uppgifterna.
- Eventuella kvarstående fel hamnar på en fellista som genereras när filen skickas in. Uppgiftslämnaren måste då utföra rättningen för att filen ska kunna skickas till SCB.

### 2.6.2 Granskning av mikrodata

Mikrodatagranskningen kan delas in i tre huvudsakliga områden: granskning av personnummer, granskning av katalogposter (värdemängder) och granskning av individposter.

Granskning av personnummer görs i en applikation som skapats särskilt för detta ändamål på SCB. Granskningen av personnummer görs av två skäl. Det första skälet är att så långt det är möjligt ersätta Ladoks interrimspersonnummer med personnummer i folkbokföringen. Det andra skälet är att se till att en student som rapporterats på olika nivåer och perioder inte ingår i universitets- och högskoleregistret med fler än ett personnummer (t.ex. ett riktigt och ett felaktigt).

Granskning av katalogposter (värдемängder) görs via SQL-skript. Granskningen går ut på att identifiera nya och korrigerade värdekoder och värden för t.ex. lärosäten, forskarutbildningsämnen, försörjningstyper och examina. Vidare granskas att vissa kopplingar mellan olika katalogposter finns, t.ex. att ett nytt forskarutbildningsämne kan knytas till en organisationsenhet på lärosätet.

Granskning av individposter görs via en applikation. Det finns drygt 60 granskningsvillkor. Misstänkta fel hamnar på fellistor, en för varje granskningsvillkor. Det som granskas är:

- Överensstämmelse mellan uppgifter från antagning, aktivitet/försörjning och examen och mellan uppgifter som lämnats vid olika tidpunkter. Ofta handlar det om att avgöra om en ny uppgift om forskarutbildningsämne avser en ny antagning, ett byte eller ett korrigerat fel.
- Rimlighetskontroller avseende aktivitetsprocent. Aktiviteten ska inte överstiga 100 procent. Den får inte heller vara för låg eller för hög i förhållande till tidpunkten för antagning, avbrott, uppehåll eller examen.
- Dubletter uppstår oftast när lärosätet skickar in en ny uppgift för en doktorand som i något avseende skiljer sig från den som redan finns i registret. Det kan vara ett nytt forskarutbildningsämne, en ny aktivitetsprocent eller en ny försörjningstyp. Rena dubletter makuleras maskinellt vid inläsning av indata.

SCB har behörighet att i samband med granskningen kontrollera uppgifter i det studieadministrativa systemet Ladok.

### **2.6.3 Granskning av makrodata**

Data laddas i flera steg allteftersom produktionen fortgår. Inför laddning av observationstabellen där rättning sker, måltabellen där granskade uppgifter lagras och det slutliga observationsregistret som används för statistikuttag görs en avstämning av att all relevant data ingår. Avstämningen görs genom att, efter varje laddning, räkna antalet antagna, aktiva, försörjningsposter och examina per lärosäte.

### **2.6.4 Granskning av redovisning**

Granskning av tabellvärden görs med SQL-skript eller i Excel. Tabeller som innehåller tidsserier granskas mot föregående års publicering. Det senaste året granskas med hjälp av kontrollskript mot det slutliga observationsregistret.

Utöver granskning av värden så görs följande kontroller:

- Alla tabeller har tagits fram
- Referensåren i rubriker och tabellhuvuden är de rätta

- Stavningen är korrekt
- Text eller totalsummor som förekommer i flera tabeller överensstämmer med varandra
- En översättning till engelska har gjorts som överensstämmer med ursprungstexten. Korrekta begrepp används i översättningen
- Värdena är högerställda och har tusentalsavgränsare
- Inga formler förekommer i tabellceller
- Texterna i informationsflikarna är aktuella med avseende på omvärldsförändringar
- SoS-loggan finns där den ska vara med

## **2.7 Skattningsförfarande**

### **2.7.1 Principer och antaganden**

Vid skattningsförfarandet antas de insamlade uppgifterna vara heltäckande av målpopulationen, vilket möjliggör totalräkning av statistiken.

### **2.7.2 Skattningsförfarande för målstorheter**

Målstorheterna skattas via summeringar, medianer och andelar.

### **2.7.3 Skattningsförfarande för tillförlitlighet**

Något osäkerhetsmått som komplement till punktskattningarna av målstorheterna beräknas inte.

### **2.7.4 Röjandekontroll**

Inga skyddsmetoder har tillämpats på materialet. Personuppgifterna i materialet har bedömts som okänsliga, vilket innebär att ingen individ skulle kunna lida men av att personuppgifterna röjs.

## **3 Genomförande**

### **3.1 Kvantitativ information**

Ramen utgörs av de 34 lärosäten som har examenstillstånd för högskoleutbildning på forskarnivå<sup>6</sup>.

### **3.2 Avvikelser från undersökningsdesignen**

Ingen avvikelse från undersökningsdesignen har gjorts.

---

<sup>6</sup> <https://www.uka.se/kvalitet--examenstillstand/examenstillstand/sok-bland-examenstillstand.html>