

BESLUT

Anders Söderholm

Avdelning
Avdelningen för verksamhetsstödHandläggare
Caroline Karlström
+46 8 563 086 18
caroline.karlstrom@uka.se

Budgetunderlag för Universitetskanslersämbetet 2023-2025

Innehåll

Budgetunderlag för Universitetskanslersämbetet 2023-2025	1
Missiv	2
Anhållan	3
Bakgrund	4
Diversifierad och kortsiktig finansiering	4
Vikten av förutsägbar finansiering	4
Ökade kostnader inom ÖNH	5
Effektivisering av verksamheten och ökade krav på digital infrastruktur	5
Beräkning av anhållan	6
Förslag till verksamhetens finansiering	7
Investeringar och låneram	8
Räntekonto med kredit i Riksgäldskontoret	9
Anslagskredit och anslagsbehållning	10

Missiv

Regeringskansliet

Reg.nr 00127-22

Utbildningsdepartementet

Budgetunderlag för Universitetskanslersämbetet 2023-2025

I enlighet med förordningen (2000:605) om myndigheters årsredovisning och budgetunderlag överlämnar Universitetskanslersämbetet sitt budgetunderlag med förslag till finansiering av den verksamhet som Universitetskanslersämbetet ansvarar för under perioden 2023-2025, samt prognostiserad förbrukning under 2022.

Beslut i detta ärende, har tagits av generaldirektören Anders Söderholm efter föredragning av controller Caroline Karlström i närvaro av avdelningschefen Peter Wikhagen, verksamhetsstrategen Per Westman och kommunikötören Maria Svensk.

Anders Söderholm

2022-02-22

Caroline Karlström

Anhållan

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) anhåller om att regeringen för perioden 2023-2025 beviljar ämbetet:

- Anslag på anslagsposten 16:2:1 ap.1 enligt tabell 1, med hänsyn taget till senaste pris- och löneomräkningen.
- En låneram för investeringar om 22 000 tkr år 2023, 20 000 tkr år 2024 samt 18 000 tkr år 2025.
- Oförändrad kredit på räntekontot, dvs. 17 000 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

Diversifierad och kortsiktig finansiering

Som UKÄ beskrev i budgetunderlaget för 2022-2024 har myndigheten fått en stor mängd uppdrag som innebär en bredare roll för UKÄ:s verksamhet. Samtidigt ökar samverkan med andra myndigheter, både inom ramen för specifika uppdrag och utifrån andra verksamhetsbehov.

I UKÄ:s regleringsbrev för år 2022 återfinns nedanstående uppdrag med finansiering på annat sätt än via myndighetens förvaltningsanslag;

- Uppdrag tillsammans med Tillväxtverket att samverka kring kompetensförsörjning av digital spetskompetens (I2019/1963).
- Uppdrag om systematisk uppföljning av funktionshinderspolitiken 2021—2031 (S2021/06595).
- Uppföljande kartläggning av hur frågor om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer inkluderas i vissa utbildningar.
- Uppdrag om fler vägar till vårddyrken (U2021/00256).
- Arbete med Nationella Vårdkompetensrådet (S2019/03995) samt arbete med anledning av mål för antal examina som införts för universitet och högskolor 2021–2024.

Utöver dessa uppdrag har UKÄ även fått två uppdrag i regleringsbrevet för år 2022 som finansieras via förvaltningsanslaget, men endast under en begränsad tid;

- Stödja en förstärkt samordning av verksamhetsförlagd utbildning (VFU).
- Uppdrag att delta i genomförandet av Sveriges återhämtningsplan (U2021/03916). Rapporteras t.o.m. 2026 vid tidpunkter som anges i uppdraget.

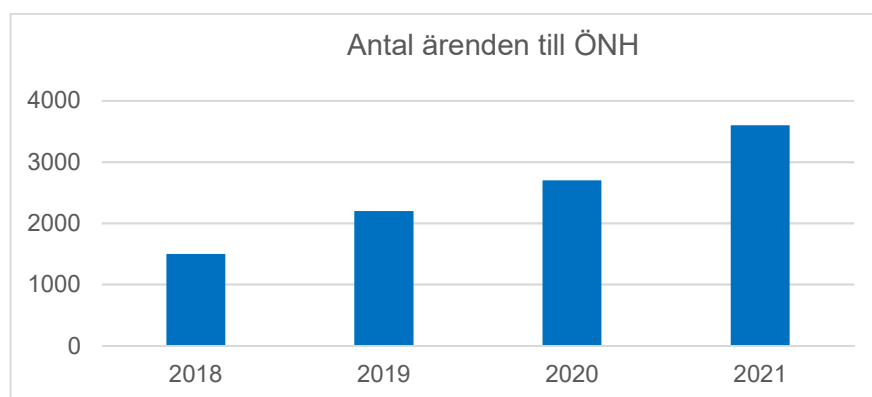
Resurserna som har tilldelats UKÄ för ovanstående uppdrag har ett avgränsat syfte och förstärkningen skulle behöva vara långsiktig eftersom regeringens satsning på bland annat förstärkt kompetensförsörjning och arbetet med det Nationella Vårdkompetensrådet, bedöms vara på längre sikt.

Vikten av förutsägbar finansiering

Den komplexa finansieringsstrukturen försvårar arbetet med en långsiktig planering och möjligheten att rekrytera och behålla rätt kompetens för UKÄ:s allt bredare roll. Myndigheten behöver förutsättningar att vara effektiv i rekrytering, handledning, kompetensutveckling samt erbjuda en stabil arbetsmiljö. En permanent förstärkning av förvaltningsanslaget skulle ge en välbehövlig stadga för det arbetet och underlätta UKÄ:s långsiktiga planering och kompetensförsörjning.

Ökade kostnader inom ÖNH

I UKÄ:s budgetunderlag för 2022-2024 redovisades att en markant ökning av antalet ärenden till ÖNH hade skett under 2019 och 2020. UKÄ kan konstatera att denna ökning har fortsatt under 2021 då 3 600 ärenden avgjordes. En del av dessa ärenden har berott på ett ökat antal avskrivningsärenden på grund av reglerna i den nya förvaltningslagen som trädde i kraft den 1 juli 2018. Samtidigt har ärendehandläggningen och ärendehanteringens effektiviserats, men trots det har kostnaderna ökat med 1,9 miljoner kronor sedan 2019.



Effektivisering av verksamheten och ökade krav på digital infrastruktur

UKÄ strävar hela tiden mot att uppnå det interna målet att arbeta samordnat och resurseffektivt. Den digitala transformationen som myndigheten nu befinner sig i och som initialt medför ökade kostnader förväntas bidra till att målet i högre grad uppfylls och att resurser frigörs på längre sikt.

Under året som gått har behovet av ytterligare åtgärder inom den digitala transformationen blivit tydligt. Det handlar t ex om tillgängliggörande av data för våra målgrupper och för samhället och säkerställa att vi både har tekniska förutsättningar att mäta vår verksamhet samt en effektiv insamling av data. UKÄ behöver anpassa myndighetens digitala infrastruktur till DIGG:s digitala infrastruktur (ENA:s) krav. Eftersom en betydande del av åtgärderna innebär nya funktioner och därmed finansieras med lån ser UKÄ att låneramen för åren 2023-2025 behöver justeras.

Beräkning av anhållan

UKÄ bedömer att en permanent ökning av förvaltningsanslaget med utgångspunkt från 2022 års samlade anslagstilldelning samt anvisade bidrag, dvs 183 589 tkr skulle ge myndigheten möjlighet till en mer långsiktig planering och ge en välbehövlig stadga till verksamhetens för både lång- och mer kortsiktiga uppdrag.

UKÄ bedömer att den digitala transformation som myndigheten befinner sig i, starkt bidrar till myndighetens behov av en höjd låneram. En höjning från 18 000 tkr år 2022 till 22 000 tkr för år 2023, 20 000 tkr för år 2024 samt 18 000 tkr för år 2025 vore önskvärt för att kunna möta de ökade kraven på bland annat digital infrastruktur.

Förslag till verksamhetens finansiering

Tabell 1 Förslag till finansiering 2023-2025 i 2022 års prinsnivå (tkr)

	Utfall 2021	Prognos 2022	Beräkning 2023	Beräkning 2024	Beräkning 2025
ANSLAG					
Utgiftsområde 16, anslag 2:1					
Universitetskanslersämbetet					
ap.1 Universitetskanslersämbetet	154 617	171 751	183 589	183 589	183 589
Utgiftsområde 16, anslag 2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor					
ap.16 Uppdrag om fler vägar till vårddyrken	1 275	3 538			
ap.28 Kompetensförsörjning		2 000			
ÖVRIGA INTÄKTER SOM DISPONERAS					
Bidrag	3 300	6 300			
Övrigt (finansiella intäkter, 4§ AvgF m.m.)	3	401	401	401	401
SUMMA	159 195	183 990	183 990	183 990	183 990

Kommentar: UKÄ beräknar, utöver det tilldelade förvaltningsanslaget, även att ha ett ingående anslagssparande år 2022 på 4 842 tkr.

Investeringar och låneram

UKÄ disponerar 2022, enligt regleringsbrevet, en låneram på 18 000 tkr för investeringar i anläggningstillgångar för förvaltningsändamål. UKÄ ser att låneramen behöver höjas till 22 000 tkr för år 2023 och därefter till 20 000 tkr år 2024 och 18 000 år 2025, se tabellen nedan.

Tabell 2 Investeringar i anläggningstillgångar (tkr)

Låneram och räntor för verksamhetsinvesteringar	2021 Utfall	2022 Prognos	2023 Beräknat	2024 Beräknat	2025 Beräknat
IB lån i Riksgäldskontoret	12 361	14 670	18 587	19 516	16 292
Nyupplåning	5 995	7 711	6 800	5 050	5 050
Amorteringar	3 686	3 794	5 871	8 274	9 008
UB lån i Riksgäldskontoret	14 670	18 587*	19 516	16 292	12 334
Beslutad/föreslagen låneram	20 000	18 000	22 000	20 000	18 000
Ränteutgifter	0	0	0	0	0
Summa amorteringar och ränteutgifter	3 686	3 794	5 871	8 274	9 008
Finansiering av räntor och avskrivningar					
Anslag (uppdelat per post)	3 686	3 794	5 871	8 274	9 008
Övrig finansiering					
Summa finansiering	3 686	3 794	5 871	8 274	9 008

*Kapitalförsörjningsförordningen (2 kap, 1 § Allmänna råd): Den högsta låneskuld en myndighet får ha hos RGK under året är det högsta av föregående års utgående låneram eller den aktuella låneramen.

Räntekonto med kredit i Riksgäldskontoret

Myndigheterna har räntekontokredit för att täcka upp när tidpunkten för inbetalning och utbetalning skiljer sig åt under året.

Under 2021 behövde UKÄ inte nyttja sin räntekontokredit. Myndigheten har under 2022 tillgång till en kredit på räntekontot om 17 000 tkr för anslaget 16.2:1 ap.1 Universitetskanslersämbetet. Myndigheten äskar samma belopp för åren 2023 – 2025.

Anslagskredit och anslagsbehållning

UKÄ disponerar under 2022 en anslagskredit på 5 152 tkr för anslagsposten 16.2:1 ap.1 Universitetskanslersämbetet. Beloppet motsvarar 3 procent av det totala beloppet på anslagsposten. För åren 2023 – 2025 äskar UKÄ även fortsättningsvis en anslagskredit på 3 procent.

Myndigheten äskar även fortsättningsvis en anslagsbehållning på 3 procent för anslagsposten 16.2:1 ap.1 Universitetskanslersämbetet för åren 2023-2025.