

Budgetunderlag för Universitetskanslersämbetet 2022-2024



Innehåll

Missiv.....	3
Anhållan.....	4
Bakgrund	5
Ökade kostnader i verksamheten.....	5
Effektivisering och sänkta kostnader i verksamheten.....	7
Beräkning av anhållan.....	7
Förslag till verksamhetens finansiering.....	8
Investeringar och låneram.....	9
Räntekonto med kredit i Riksgäldskontoret	10
Anslagskredit och anslagsbehållning	11

Budgetunderlag 2022-2024 Universitetskanslersämbetet

Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2021

Författare: Caroline Karlström

Diarienummer: 00096-21

Universitetskanslersämbetet • Hammarbybacken 31 • Box 6024, 121 06 Johanneshov

tfn 08-563 085 00 • e-post registrator@uka.se • www.uka.se

Missiv

Regeringskansliet

Reg.nr 00096-21

Utbildningsdepartementet

Budgetunderlag för Universitetskanslersämbetet 2022-2024

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 2022-2024, samt prognostiserad förbrukning under 2021.

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



Anders Söderholm

2021-02-23

AS

Anhållan

Universitetskanslersämbetet anhåller om att regeringen för perioden 2022-2024 beviljar ämbetet:

- Anslag på anslagsposten 16:2:1 ap.1 enligt tabell 1, med hänsyn taget till senaste pris- och löneomräkningen.
- Anslag på 16:2:64 ap.16 enligt tabell 1, med hänsyn taget till senaste pris- och löneomräkningen.
- En låneram för investeringar om 16 000 tkr för åren 2022 tom 2024.
- 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

Universitetskanslersämbetet har under de senaste åren sett en ökning i antalet regeringsuppdrag som myndigheten har fått. Även arbete som genomförs i samråd med andra myndigheter har ökat i omfattning. Under år 2020 flyttade myndigheten till mindre och billigare kontorslokaler, vilket samtidigt frigjort resurser till verksamheten.

Trots besparingarna ser UKÄ ändå ett behov av ökade resurser och äskar därför en höjning av anslaget med 8 miljoner kronor per år. Låneramen bedöms kunna sänkas till 16 000 tkr.

Ökade kostnader i verksamheten

- Nya regeringsuppdrag, uppskattat behov; 3 miljoner kronor.

UKÄ får under 2021 en stor mängd nya regeringsuppdrag i tillägg till de befintliga uppdragen. Merparten av dem är ett resultat av den forskningspolitiska propositionen (prop. 2020/21:60) och behovet av uppföljning utifrån den. Några av uppdragen har samtidigt sin grund i Styr- och resursutredningens slutbetänkande (SOU 2019:6) och den utökade roll för UKÄ som föreslogs där. UKÄ välkomnar den bredare roll som uppdragen innebär men ser samtidigt att de kommande uppdragen kräver stora resurser från alla delar av verksamheten. Samtidigt ökar UKÄ:s samverkan med andra myndigheter inom den löpande analysverksamheten. Hur stora resurser som krävs är svårt att beräkna, men ett utökat anslag om uppskattningsvis 3 miljoner kronor årligen skulle ge en välbehövlig stadga för att hantera den bredare rollen och ökade samverkan med andra myndigheter.

- Arbete med nationellt vårdkompetensråd, uppskattat behov; 2 miljoner kronor.

I september 2019 beslutade regeringen att införa ett nationellt vårdkompetensråd med Socialstyrelsen som värmyndighet. Arbetet med rådet ska genomföras i samråd med UKÄ. I förslaget från UKÄ och Socialstyrelsen, som ligger till grund för införandet av vårdkompetensrådet, föreslogs att båda myndigheterna skulle få resurser för arbetet. Det är dock bara Socialstyrelsen som har tilldelats resurser. UKÄ samarbetar trots detta med Socialstyrelsen, för att uppnå de mål regeringen satt upp för verksamheten. Men UKÄ bedömer att myndigheten inte fortsatt kan medverka i arbetet på det sätt som var intentionen om inte resurser tillförs myndigheten. Detta har båda myndigheterna tidigare lyft i dialogen med regeringskansliet. För att vi långsiktigt ska kunna bidra till arbetet krävs ett ekonomiskt tillskott till UKÄ på uppskattningsvis 2 miljoner kronor per år.

- Finansiering via förvaltningsanslaget istället för bidrag eller via anslagsposter på andra anslag, aktuellt belopp; uppskattningsvis 6 miljoner kronor per år.

UKÄ har fått mellan 2 och 3 miljoner kronor i bidrag för att genomföra större regeringsuppdrag under de senaste åren. Under 2021 och 2022 kommer myndigheten att arbeta med två sådana uppdrag som finansieras på annat sätt än via förvaltningsanslaget, ett via bidrag (3 miljoner kronor) och ett via anslag 16:2:64 (3,5 miljoner kronor). En komplex finansieringsstruktur med tillfälliga bidrag och anslag försvårar den långsiktiga planeringen av verksamheten. Rekrytering och upplärning av nya, ibland tillfälliga, medarbetare tar tid och försvårar personalplaneringen. Med en permanent höjning av förvaltningsanslaget skulle den långsiktiga planeringen underlättas och därmed även styrningen av myndighetens verksamhet.

- Verksamhet som växer eller förändras men utan identifierade behov av ytterligare resurser.

Antalet ärenden till ÖNH ökade markant under 2019 och har fortsatt att öka kraftigt under 2020. Under 2020 avgjordes 2 700 ärenden att jämföra med 2018 då knappt 1 500 ärenden avgjordes. En del av ökningen beror på ett ökat antal avskrivningsärenden på grund av reglerna i den nya förvaltningslagen. Men de ärenden som prövas i sak har ökat med 65 procent mellan 2018 och 2020. Det är främst överklaganden som gäller behörighet till högskoleutbildning som ökat, vilket delvis kan förklaras med ökad arbetslöshet under pandemin. Kostnaden för kanslistöd till de två nämnderna ökade med ca 1,5 miljoner kronor från 2019 till 2020. Vi har under de senaste månaderna sett en fortsatt ökning, men det är för tidigt att säga om detta är en trend. Myndigheten ser därför i dagsläget inte att detta skulle kräva ett utökat anslag.

Under perioden 2022-2024 kommer UKÄ att gå från en cykel av kvalitetssäkringssystemet till en annan. Det medför att uppföljningar från granskningar genomförda i slutet av cykeln 2017-2022 överlappar den nya cykeln 2023-2028. Planen är att successivt utöka omfattningen av den nya cykeln för att möjliggöra omhändertagandet av de kvarvarande uppföljningarna inom nuvarande budgetramar. Att hitta balans i de olika granskningarnas omfattning och relation till varandra har varit en återkommande rekommendation i de båda externa utvärderingar som genomfördes 2020 och i den dialog som UKÄ kontinuerligt för med sina intressenter. UKÄ bedömer därför att kostnaderna inte kommer att öka under BU-perioden.

Effektivisering och sänkta kostnader i verksamheten

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

Under hösten/vintern 2020 flyttade myndigheten till nya kontorslokaler vilket medförde ca 30 procent lägre hyreskostnader, vilket motsvarar ca 3 miljoner kronor. Flytten resulterade även i lägre investeringskostnader jämfört med tidigare uppskattningar. En hel del befintliga möbler flyttades med istället för att ersättas med nya. En mer effektiv användning av lokalerna i kombination med hemarbetsplatser, med tillhörande hyrda inventarier, sänkte också investeringsbehovet och därmed avskrivningskostnaderna framgent.

Det lägre lånebehovet 2020 medger en sänkning av UKÄ:s låneram från 20 miljoner kronor till 16 miljoner kronor under kommande år.

Beräkning av anhållan

UKÄ bedömer att ett ekonomiskt tillskott till verksamheten på 11 miljoner kronor årligen från år 2023 (3 miljoner till de nya uppdragen i forskningspolitiska propositionens spår, 2 miljoner kronor till arbetet med införandet av nationellt vårdkompetensråd och 6 miljoner kronor till de större regeringsuppdrag som idag finansieras på annat sätt än via förvaltningsanslaget) skulle ge myndigheten möjlighet till en mer långsiktig planering och ge en välbehövlig stadga till verksamhetens både lång- och mer kortsiktiga uppdrag. Den beräknade kostnadsökningen för verksamheten balanseras delvis av en lägre hyreskostnad om ca 3 miljoner kronor per år. Netto innebär det ett behov av ökat förvaltningsanslag med uppskattningsvis 1,5 miljoner kronor under år 2022, då UKÄ fortfarande uppbär bidrag och extra anslagsmedel på sammanlagt 6,5 miljoner kronor, och därefter 8 miljoner kronor årligen.

Förslag till verksamhetens finansiering

Tabell 1 Förslag till finansiering 2022-2024 i 2021 års prinsnivå (tkr)

	Utfall		Prognos			Beräkning	
	2020	2021	2022	2023	2024		
Beräknad anslagstilldelning	156 376	161 916	164 524	169 299	171 094		
2:1	156 376	158 416	159 524	161 299	163 094		
Föreslagen anslagshöjning			1 500	8 000	8 000		
2:64		3 500	3 500				
Prognostiserade utgifter	159 866	162 673	164 524	169 299	171 094		
2:1	159 866	159 173	161 024	169 299	171 094		
2:64		3 500	3 500				
Tillgängliga medel	160 623	162 673	164 524	169 299	171 094		
2:1	160 623	159 173	161 024	169 299	171 094		
2:64		3 500	3 500				
Anslagsbehållning	4 247	757					
Övriga inkomster som disponeras	2 036	3 401	3 401	401	401		
Bidrag	2 000	3 000	3 000				
Avgifter enl avg.förordn.	35	400	400	400	400		
Finansiella inkomster	1	1	1	1	1		
SUMMA FINANSIERING	161 902	166 074	167 925	169 700	171 495		

1 För 2024 finns ingen pris- och löneuppräknig. Det beräknade beloppet är därför uppräknat med samma procentsats som ökningen året innan

2 Prognostiserade utgifter avser enbart utgifter som belastar anslag.

AS

Investeringar och låneram

Universitetskanslersämbetet disponerar 2021, enligt regleringsbrevet, en låneram på 20 000 tkr för investeringar i anläggningstillgångar för förvaltningsändamål. Universitetskanslersämbetet ser att låneramen kan sänkas till 16 000 tkr under perioden 2022 – 2024, se tabellen nedan.

Tabell 2 Investeringar i anläggningstillgångar (tkr)

Låneram och räntor för verksamhetsinvesteringar	2020 Utfall	2021 Prognos	2022 Beräknat	2023 Beräknat	2024 Beräknat
IB lån i Riksgäldskontoret	8 628	12 361	13 112	13 462	12 896
Nyupplåning (+)	7 929	4 770	4 170	4 170	2 050
Amorteringar (-)	4 196	4 019	3 820	4 736	5 832
UB lån i Riksgäldskontoret	12 361	13 112	13 462	12 896	9 114
Beslutad/föreslagen låneram	20 000	20 000	16 000	16 000	16 000
Ränteutgifter	1	0	0	0	0
Summa amorteringar och ränteutgifter	4 197	4 019	3 820	4 736	5 832
Finansiering av räntor och avskrivningar					
Anslag (uppdelat per post)	4 197	4 019	3 820	4 736	5 832
Övrig finansiering					
Summa finansiering	4 197	4 019	3 820	4 736	5 832

Räntekonto med kredit i Riksgäldskontoret

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

Under 2020 behövde Universitetskanslersämbetet inte nyttja sin räntekontokredit. Myndigheten har under 2021 tillgång till en kredit på räntekontot om 17 000 tkr för anslaget 16.2:1 ap.1 Universitetskanslersämbetet. Myndigheten äskar samma belopp för åren 2022 – 2024.

Anslagskredit och anslagsbehållning

Universitetskanslersämbetet disponerar under 2021 en anslagskredit på 4 752 tkr för anslagsposten 16.2:1 ap.1 Universitetskanslersämbetet. Beloppet motsvarar 3 procent av det totala beloppet på anslagsposten. För åren 2022 – 2024 äskar Universitetskanslersämbetet 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 2022-2024.

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.

uka.se

