



**Universitets- och
högskolerådet**

Staben

Föredragande
Anna Lindholm
Stabschef

anna.lindholm@uhr.se

Diarienummer

1.1.1-930-2013

Datum

2013-03-01

Postadress

Box 45093
104 30 Stockholm

Besöksadress

Wallingatan 2
111 60 Stockholm

Telefon

010-470 03 00

Org nr

202100-6487

www.uhr.se

Budgetunderlag för Universitets- och högskolerådet 2014-2016

Universitets- och högskolerådets styrelse har vid sammanträde den 26 februari 2013 beslutat om myndighetens budgetunderlag för 2014-2016.

På styrelsens vägnar

Ulf Melin
Generaldirektör

1. Sammanfattning och förslag till budget

För att skapa en mer överskådlig bild av universitets- och högskolerådets ekonomiska utrymme föreslår UHR att de medel som myndigheten erhåller från andra myndigheter samlas under anslagsposten 16:2.2.

Universitets- och högskolerådet föreslår att en förstärkning sker av anslagen på följande områden:

- *Resursförstärkning 2 000 (tkr) för fortsatt utveckling av fördjupade analyser och statistikbearbetningar för Regeringskansliets behov.*
- *Resursförstärkning 750 (tkr) för de ökade revisionskostnaderna*
- *Resursförstärkning 2 000 (tkr) för det nya uppdraget att implementera det nya programmet, efter LLP, Erasmus for all.*
- *Resursförstärkning 3 500 (tkr) för utveckla gemensamma funktioner och system och för att kunna hantera tänkta utvecklingsområden i en nyskapad myndighet.*

Uppdraget att administrera programmet IAESTE förs över till Chalmers tekniska högskola.

2. Budget

2.1 Ökad kvalitet på analys- och statistikarbetet

Regeringskansliet har uttryckt ett behov av fördjupade uppföljningar av regeländringar, analyser av sökmönster och att kunna beställa simuleringar av t.ex. urval som en del av en konsekvensanalys inför regeländringar. Det finns även ett behov av att utveckla antagningsstatistik gällande antal sökande, behöriga och antagna samt lägsta antagningspoäng till respektive utbildning.

Genom att organisatoriskt föra samman statistikkompetensen med kompetens inom områden som tillträdesfrågor, juridik och annan analyskompetens skapas inom UHR en kritisk massa med möjlighet att tillhandahålla kvalificerade analyser, uppföljningar och statistikbearbetningar. Verksamheten i denna del kommer under år 2013 att vara i en uppbyggnadsfas där UHR utvecklar former och strukturer för hur rapporteringen till Regeringskansliet och andra mottagare ska se ut. För att fullt utveckla förmågan att leverera kvalificerade analyser bör dock UHR:s analys- och utredningskompetens tillföras ytterligare resurser.

Universitets- och högskolerådet föreslår en resursförstärkning om 2 000 (tkr) för fortsatt utveckling av fördjupade analyser och statistikbearbetningar för Regeringskansliets behov.

2.2 Kostnader för intern revision

Universitets och högskolerådet ska enligt myndighetsinstruktionen tillämpa internrevisionsförordningen. EU-kommissionen ställer vidare krav att alla nationella kontor med ansvar för LLP-programmet har internrevisor. Samma krav ställdes från år 2009 på Internationella programkontoret för utbildningsområdet (IPK) vilket ledde till att myndigheten anställde en internrevisor innebärande årliga lönekostnader om ca 500 tkr. Detta fick dock aldrig IPK någon anslagsförstärkning för att hantera. Därtill kommer att Universitets- och högskolerådet, i jämförelse med de föregående myndigheterna, kommer att behöva hantera ett ökat antal uppdrag med många olika finansieringskällor vilket kommer att ytterligare öka kostnaderna för den interna revisionen. Sammantaget är därmed bedömningen att det krävs en anslagsförstärkning om 750 tkr för att hantera ökade revisionskostnader.

Universitets- och högskolerådet föreslår en resursförstärkning om 750 (tkr) för de ökade revisionskostnaderna.

2.3 Lansering samt implementering av EU:s nya utbildningsprogram Erasmus för alla

Programmet för livslångt lärande (LLP) ersätts 2014 av ett nytt program för det europeiska utbildningssamarbetet – Erasmus för alla. Programmet kommer att innehålla stora förändringar i struktur, inriktning och förhållande till målgrupperna. Kommissionens förslag innebär sannolikt också och att programmets omfattning ökar, hur mycket är fortfarande oklart.

Mot bakgrund av programmets förändring och omfattning är det av stor vikt att upprätthålla en hög nivå på informations- och marknadsföringsinsatser. Därmed kan ett högt deltagande säkras redan från programmets första år. UHR ser även ett behov av ökade insatser för nätverksbyggande med organisationer som verkar i målgruppernas direkta närhet och av ett ökat samarbete med andra myndigheter kring information, identifiering av behov av projekt samt spridning och överföring av projektresultat.

Implementeringen av det nya programmet infaller också parallellt med att det gamla programmet LLP fasas ut under 2014 - 2016. Därmed följer också en viss dubblering av handläggnings- och informationsprocesserna.

Inför tidigare lanseringar av nya programperioder har den ansvariga myndigheten (IPK) tilldelats särskilda medel för att sprida kännedom om, marknadsföra och lansera det nya programmet. UHR bedömer att behov finns också denna gång av förstärkt finansiering under programmets inledande år.

Universitets- och högskolerådet föreslår en resursförstärkning om 2 000 tkr för information om och lansering av EU:s nya utbildningsprogram "Erasmus för alla".

2.4 Ny myndighet – nya behov

I delbetänkandet som låg till grund för beslutet att inrätta Universitets- och högskolerådet påtalades områden som skulle behöva och kunna samordnas och effektiviseras.

Verksamhetssystem

För att kunna samordna och effektivisera verksamheten kommer UHR behöva göra investeringar som de gamla myndigheterna inte hade behövt göra om verksamheterna

inte hade flyttats. För att kunna samla och hitta synergier för bedömningsverksamheterna i en och samma myndighet krävs att verksamheterna handhas i en och samma tekniska miljö. De av UHR:s verksamhetssystem som tidigare förvaltats av Högskoleverket är dock i stor utsträckning fortfarande integrerade med system som har förts över till Universitetskanslersämbetet. Kostnaderna för att hantera detta och för att separera de system som ska föras till olika myndigheter har visat sig större än vad som beräknades av den utredning¹ som föregick bildandet av Universitets- och högskolerådet. Även integrationen av systemen för e-post, användarhantering, ekonomi, diarieföring, växel försvåras på grund av att de föregående myndigheterna arbetade i olika tekniska miljöer vilket medför oförutsedda kostnader för anpassning av systemen till den nya myndigheten. Utvecklingsarbete och implementering för detta beräknas skapa en merkostnad på ca 1 500 tkr.

Studieinformation

Universitets- och högskolerådet har ett brett informationsuppdrag. Ett av de stora informationsområdena rör information om högskoleutbildning i syfte att enskilda individer ska kunna göra välavvägda val i fråga om sådan utbildning. För det fortsatta utvecklingsarbetet inom området behöver myndigheten bl.a. genomföra en kartläggning och behovsinventering för vidareutveckling av webbtjänsterna. Studera.nu har under 2012 haft 4,8 miljoner besökare. Antagning.se som finansieras av lärosätenas avgifter har haft 4,5 miljoner besökare under 2012. Utöver detta har myndigheten ett ansvar att informera och utbilda vidareinformatörer, främst studie- och yrkesvägledare och vägledare.

För att kunna samla och effektivisera informationskanalerna till myndighetens kunder behövs en förstärkning av ramanslaget med 2 000 tkr.

Universitets- och högskoleverket uppskattar investeringskostnader motsvarande 3 500 (tkr) för utveckla och effektivisera gemensamma kanaler och system.

3. Förslag till ny anslagsstruktur

Universitets- och högskolerådet föreslår att de medel som myndigheten erhåller från andra myndigheter samlas under anslaget och därmed blir betydligt färre än vad som är fallet i dag.

Universitets- och högskolerådets ramanslag 16:2:2 ap1 bör kompletteras med medel som myndigheten i dag disponerar från andra myndigheters anslag. Anslaget 1:9:1 ap 8 (100 tkr, utgifter i samband med förvaltningspartnerskapet), 16:1:13 ap. 3 (100 tkr, utgifter i samband med förvaltningspartnerskapet), 16:2:70 ap 21 (150 tkr, Bolognaexpertgruppen) och anslag 1:9:1 ap.7, 1 000 tkr (informationsinsatser avseende rekrytering till EU) samt tillkommande ersättning 1 000 tkr för kostnadstäckning av personal, samt anslag 16:2:70 ap 21, 1 000 tkr (Vetenskap utan gränser).

Till anslaget 16:4:1 ap.1, Internationella program mm, bör även de medel som UHR i dag disponerar från följande anlag föras över : Anslaget 16:1:5 ap 3 (200 tkr, stöd till utveckling av multilaterala projekt inom Grundtvig, Comenius och Leonardo da Vinci), 16:2:70 ap 21 (1 000 tkr, medverkan i ASEM-DUO), och 16:2:70 ap 7 (1 725 tkr, stöd till EU:s centrala utbildningsprogram).

¹ Högskole- och programkontorsutredningen (U 2011:03)

Det bör även göras en översyn av villkoren för anslaget 16:4 :1 ap.1.

IAESTE

Under 2012 skrev Internationella programkontoret en överenskommelse med Chalmers tekniska högskola om att föra över administrationen för programmet IAESTE. Under 2013 har Universitets- och högskolerådet tecknat en likvärdig överenskommelse. Önskvärt vore därför att uppdraget att administrera programmet överförs till Chalmers. Bidraget för att administrera IAESTE har varit 1 200 tkr.

4. Verksamhetens finansiering

Tabell 1. Förslag till anslag för Universitets- och högskolerådet (tkr)

Anslag	2013 Prognos	2014 Beräkn.	2015 Beräkn.	2016 Beräkn.
Universitets- och högskolerådet	105 865	114 115	117 015	120 015
Ramanslag 16:2:2	102 515	102 515		
Befintliga anslag från andra ramanslag	3 350	3 350		
<i>Rekrytering till EU²</i>	2 000	2 000		
<i>Förvaltningspartnerskapet 1</i>	100	100		
<i>Förvaltningspartnerskapet 2</i>	100	100		
<i>Bolognaexpertgruppen</i>	150	150		
<i>Vetenskap utan gränser</i>	1 000	1 000		
Förslag till ökade anslag		8 250		
<i>Utv antagningsstatistik o analys</i>		2 000		
<i>Ökade revisionskostnader</i>		750		
<i>Nytt EU-program</i>		2 000		
<i>Ny myndighet - nya behov</i>		3 500		
Internationella program mm	82 789	82 789	82 789	82 789
Ramanslag 16:4:1	79 864	79 864		
Befintliga anslag från andra ramanslag	2 925	2 925		
<i>Multilaterala program</i>	200	200		
<i>Centrala EU-program</i>	1 725	1 725		
<i>Asem-Duo</i>	1 000	1 000		
Summa anslag	188 654	196 904	199 804	202 804

² 1 000 tkr informationsinsatser avseende rekrytering till EU samt tillkommande ersättning 1 000 tkr för kostnadstäckning av personal.

Tabell 2. Avgifter och inkomster för förvaltning, ej anslag (tkr)

Avgifter och övriga inkomster	2013 Prognos	2014 Beräkn.	2015 Beräkn.	2016 Beräkn.
Antagningsverksamhet och systemförvaltning m.m.	287 738	294 338	299 338	237 138
Högskoleprovet	14 850	14 850	14 850	14 850
Internationellt samarbete ³	45 600	45 600	45 600	45 600
Summa avgifter	348 188	354 788	359 788	297 588

Tabell 3. Intäkter för stöd och bidrag, ej anslag (tkr)

Internationellt samarbete ⁴	2013 Prognos	2014 Beräkn.	2015 Beräkn.	2016 Beräkn.
Bidragmedel från extern finansiär ⁵	410 000	410 000	410 000	410 000

³ Ersättning för drift av verksamhet från LLP, Sida, Nordplus, Euroguidance, Europass, eTwinning och Eurydike

⁴ Bidragmedel från EU, Sida, NMR

⁵ På grund av ny programperiod för det europeiska programmet är bidragsvolymerna svåra att prognostisera

5. Investeringar och låneram

5.1 Räntekonto med kredit i Riksgäldskontoret

Universitets- och högskolerådet har tillgång till en låneram i Riksgäldskontoret för finansiering av anläggningstillgångar om 148 400 tkr för 2013. Myndigheten anser att låneramen är avvägd i förhållande till uppskattat investeringsbehov och föreslår att låneramen bibehålls på denna nivå även under åren 2014-2016

Lån i Riksgäldskontoret (tkr)	2013 Prognos	2014 beräknat	2015 beräknat	2016 beräknat
IB lån i Riksgäldskontoret	119 242	99 897	77 912	55 016
Beräknad nyupplåning	18 900	17 400	17 400	17 400
<i>varav för investering i immateriella anläggningstillgångar</i>	<i>16 900</i>	<i>15 900</i>	<i>15 900</i>	<i>15 900</i>
Beräknad amortering	-38 245	-39 385	-40 296	-14 483
UB lån i Riksgäldskontoret	99 897	77 912	55 016	57 933
Beslutad/föreslagen låneram	148 400	148 400	148 400	148 400
Beräknad ränteutgift	4 144	3 519	2 859	2 172
Ränteantaganden för nyupplåning (%)	3 %	3 %	3 %	3 %
Finansiering av räntor och amorteringar	42 389	42 903	43 155	16 656
<i>utgiftsområde 16, anslag 2:2</i>	<i>814</i>	<i>852</i>	<i>883</i>	<i>908</i>
<i>övrigt - avgifter</i>	<i>41 576</i>	<i>42 051</i>	<i>42 272</i>	<i>15 748</i>

5.2 Anslagskredit på ramanslag

Universitets- och högskolerådet föreslår att myndigheten får disponera en anslagskredit uppgående till tre procent av ramanslaget.

5.3 Räntekonto med kredit i Riksgäldskontoret

Universitets- och högskolerådet har tillgång till en kredit på 31 000 tkr innevarande budgetår. Myndigheten anser att krediten är väl avvägd i förhållande till uppskattat kreditbehov.