

# Statliga anslag till forskning och utveckling 2012

UF0306

## Innehållsförteckning

<b>Innehållsförteckning</b>	<b>1</b>
<b>A Administrativa och legala uppgifter</b>	<b>2</b>
A.1 Ämnesområde .....	2
A.2 Statistikområde .....	2
A.3 SOS-klassificering .....	2
A.4 Statistikansvarig .....	2
A.5 Statistikproducent .....	2
A.6 Uppgiftsskyldighet .....	3
A.7 Sekretess och regler för behandling av personuppgifter .....	3
A.8 Gallringsföreskrifter .....	3
A.9 EU-reglering .....	3
A.10 Syfte och historik .....	3
A.11 Statistik användning .....	3
A.12 Uppläggning och genomförande .....	3
A.13 Internationell rapportering .....	4
A.14 Planerade förändringar i kommande undersökningar .....	4
<b>B Kvalitetsdeklaration</b>	<b>4</b>
B.0 Inledning .....	4
B.1 Innehåll .....	4
1.1 Statistiska målstorheter	4
1.1.1 Objekt och population	4
1.1.2 Variabler	4
1.1.3 Statistiska mått	4
1.1.4 Redovisningsgrupper	4
1.1.5 Referenstider	5
B.2 Tillförlitlighet .....	5
2.1 Tillförlitlighet totalt	5
2.2 Osäkerhetskällor	5
FoU-data	6
Textkällor	6
Enkäten till forskningsstiftelserna	6
FoU inom universitets- och högskolesektorn	7
2.3 Redovisning av osäkerhetsmått	8
B.3 Aktualitet .....	8
3.1 Frekvens	8
3.2 Framställningstid	8
3.3 Punktlighet	8
B.4 Jämförbarhet och sammanvändbarhet .....	9

4.1	Jämförbarhet över tiden	9
4.2	Jämförbarhet mellan grupper	9
4.3	Sam användbarhet med annan statistik	9
B.5	<i>Tillgänglighet och förståelighet</i> .....	9
5.1	Spridningsformer	9
5.2	Presentation	9
5.3	Dokumentation	9
5.4	Tillgång till primärmaterial	9
5.5	Upplysningstjänster	10

## **A Administrativa och legala uppgifter**

### **A.1 Ämnesområde**

*Ämnesområde:* Utbildning och forskning

### **A.2 Statistikområde**

*Statistikområde:* Forskning och utveckling

### **A.3 SOS-klassificering**

*Tillhör (SOS)*



För undersökningar som ingår i Sveriges officiella statistik gäller särskilda regler när det gäller kvalitet och tillgänglighet, se Förordningen om den officiella statistiken (2001:100).

### **A.4 Statistikansvarig**

<i>Myndighet/organisation:</i>	Statistiska centralbyrån
<i>Postadress:</i>	Box 24300
<i>Besöksadress:</i>	Karlavägen 100
<i>Kontaktperson:</i>	Isabelle Söder
<i>Telefon:</i>	08 506 947 74
<i>Telefax:</i>	08 506 948 12
<i>E-post:</i>	fornamn.efternamn@scb.se

### **A.5 Statistikproducent**

<i>Myndighet/organisation:</i>	Statistiska centralbyrån
<i>Postadress:</i>	Box 24300
<i>Besöksadress:</i>	Karlavägen 100
<i>Kontaktperson:</i>	Carolina Thulin
<i>Telefon:</i>	08 506 946 16
<i>Telefax:</i>	08 506 948 12
<i>E-post:</i>	fornamn.efternamn@scb.se

## **A.6 Uppgiftsskyldighet**

Uppgiftsskyldighet föreligger inte.

## **A.7 Sekretess och regler för behandling av personuppgifter**

*I myndigheternas särskilda verksamhet för framställning av statistik gäller sekretess enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Vid automatiserad behandling av personuppgifter gäller reglerna i personuppgiftslagen (1998:204). På statistikområdet finns dessutom särskilda regler för personuppgiftsbehandling i lagen (2001:99) och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken.*

## **A.8 Gallringsföreskrifter**

Inga gallringsföreskrifter föreligger.

## **A.9 EU-reglering**

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 995/2012. För uppgifter som avser 2011 och tidigare gäller Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 753/2004.

## **A.10 Syfte och historik**

Syftet med Statliga anslag till forskning och utveckling är att med utgångspunkt i regeringens budgetproposition ge en prognos avseende statliga medel för forskning och utveckling. Undersökningen följer huvudsakligen de riktlinjer för s.k. statsbudgetanalyser som utarbetats av OECD och publicerats i den s.k. Frascatimanualen, Proposed Standard Practice for Surveys of Research and Experimental Development, Frascati Manual, OECD 2002. Statistiken är underställd en EU-reglering. Enligt den ska FoU-medel i fastslagen budget redovisas i början på året och en uppföljning av eventuella förändringar som skett under året redovisas året efter. I det statistiska meddelandet för 2012 redovisas dock endast den fastslagna budgeten för 2012.

## **A.11 Statistikanvändning**

Användare är framförallt departement och forskningsråd men också olika intresseorganisationer.

## **A.12 Uppläggning och genomförande**

Prognosen över statens FoU-satsning bygger huvudsakligen på data från undersökningarna av FoU-verksamhet inom statliga myndigheter och universitet och högskolor kompletterat med textanalys av budgetpropositionen samt kontakter med vissa berörda myndigheter. Till den del av prognosen som berör de offentliga forskningsstiftelserna erhålls prognosuppgifter genom enkätförfarande.

## **A.13 Internationell rapportering**

Statistiken rapporteras årligen till Eurostat och OECD.

## **A.14 Planerade förändringar i kommande undersökningar**

Inga planerade förändringar.

## **B Kvalitetsdeklaration**

### **B.0 Inledning**

Analysen avser att resultera i en prognos över statens satsning på forskning och utveckling det kommande budgetåret, inklusive forskningsstiftelsernas FoU-medel.

Analysen omfattar anslag i budgetpropositionen (proposition 2011/12:1) samt medel från de sju offentliga forskningsstiftelserna (stiftelser bildade med medel från löntagarfonderna avsedda att stödja FoU-verksamhet). Den kulturvetenskapliga donationen till Riksbankens jubileumsfond ingår inte i populationen. Den variabel som avses att prognostisera är medel för forskning och utveckling, fördelat på syfte och ändamål samt mottagande sektorer.

### **B.1 Innehåll**

#### **1.1 Statistiska målstorheter**

##### **1.1.1 Objekt och population**

De undersökta objekten är anslagen i propositionen 2011/12:1 samt de offentliga forskningsstiftelserna.

##### **1.1.2 Variabler**

Den undersökta variabeln är statliga medel/anslag till FoU år 2012.

##### **1.1.3 Statistiska mått**

De statistiska mått som tas fram är belopp i tusentals kronor.

##### **1.1.4 Redovisningsgrupper**

Redovisningen baseras dels på anslagens fördelning på utgiftsområden och politikområden enligt budgetpropositionen, dels på FoU-medlens fördelning på ändamål och mottagande sektorer enligt Frascatimanualen. Redovisning sker också på följande typer av mottagande enheter:

Universitet och högskolor  
Vetenskapsrådet  
VINNOVA  
FAS  
FORMAS

Försvarsmyndigheter  
Andra myndigheter  
Internationella organisationer

#### *Utgiftsområden*

Anslagen är grupperade inom 27 olika utgiftsområden. Varje utgiftsområde omfattar anslag inom en del av samhällsekonomin, till exempel *hälsovård, sjukvård och social omsorg* och *studiestöd*.

### **1.1.5 Referenstider**

Budgetåret 2012.

### **1.2. Fullständighet**

-

## **B.2 Tillförlitlighet**

### **2.1 Tillförlitlighet totalt**

Statsbudgetanalysen är en prognos av statens satsning på FoU-verksamhet under det kommande budgetåret.

En jämförelse av prognosen i Statliga anslag till forskning och utveckling (SBA) och resultaten från undersökningen av myndigheternas FoU-verksamhet visar på differenser där prognosen i SBA för enskilda år kan ligga högre eller lägre än undersökningen av myndigheternas FoU-verksamhet. Även för enskilda anslag kan skillnaderna variera.

### **2.2 Osäkerhetskällor**

Det finns tre källor till osäkerhet i kvaliteten, statsbudgetanalysens källor, förändringar över tiden och den manuella dataregistreringen.

I och med att budgetpropositionens innehåll har blivit alltmer summariskt har undersökningen av myndigheternas satsningar på FoU-verksamhet fått allt större betydelse för SCB:s bedömning av hur mycket statliga medel som går till FoU-verksamhet. Vi skickar en enkät till de myndigheter som i undersökningen om FoU i statliga myndigheter har angett att de har FoU finansierat av direkta statsanslag.

Data registreras i en SQL-databas, varifrån de olika tabellerna som ligger till grund för resultatredovisningen genereras, med hjälp av ett SAS-program. Genom olika rutiner och kontroller kan felaktigt registrerade data upptäckas och korrigeras, men dataregistreringen kan inte helt negligeras som felkälla.

#### **2.2.1 Urval**

Något urval görs inte, undersökningen är en totalundersökning av anslagen i statsbudgeten.

### 2.2.2 Ramtäckning

100 procent.

### 2.2.3 Mätning

I enlighet med avsnitt 2.2 beskrivs här statsbudgetanalysens källor:

#### *FoU-data*

Undersökningarna om FoU inom myndigheter, universitet och högskolor används som underlag till bedömningen. Vid användning av dessa undersökningsresultat för beräkning av statens FoU-satsning måste hänsyn tas till åtminstone två saker.

För det första kan data bara appliceras på en mindre del av samtliga anslag. För en mängd anslag är alltså analysen helt baserad på textkällor. För det andra är data som kopplas till statsbudgetanalysen minst två år gammal vid respektive analystillfälle. Myndighets- och UoH-undersökningarna genomförs med udda år som referensår, och publiceras under påföljande jämnt år. Resultaten för till exempel år 2007 kan alltså användas först i statsbudgetanalysen avseende år 2009. I statsbudgetanalysen för år 2010 används samma FoU-data, då tre år gammalt. Först i SBA avseende 2011 kommer nya FoU-data att användas, då avseende 2009. Förändringar av anslag som skett under denna tidsperiod men som inte upptäcks vid textanalysen kan påverka analysresultatet. Dock görs en enkätundersökning av de myndigheter som angett att de har FoU finansierat av direkta statsanslag.

#### *Textkällor*

Till denna grupp av källor hör budgetpropositionen, regleringsbrev samt, i den mån de används, också forskningspropositionen och årsredovisningar.

I princip skall all information som statsbudgetanalysen kräver kunna hämtas från budgetpropositionen. Det är dock ofta mycket svårt att utifrån de olika anslagsbeskrivningarna bedöma om anslagen omfattar FoU-medel, hur stora dessa medel i sådana fall är och vilka ändamål de avser. Det är dessutom mycket svårt att standardisera hur bedömningen skall göras, varför olika personer vid olika analystillfällen kan komma fram till olika bedömningar.

De enda uppgifterna för statsbudgetanalysen som med säkerhet kan hämtas direkt ur budgetpropositionen är respektive anslag och utgiftsområdes totala omfattning.

#### *Enkäten till forskningsstiftelserna*

Forskningsstiftelserna tillfrågas i början av året hur mycket medel de planerar att fördela ut under året. Medlen fördelas på syfte/ändamål. Mätfel kan uppstå vid fördelningen på syfte/ändamål då uppgiftslämnarna kan ha svårigheter att klassificera FoU-medlen enligt våra definitioner. Uppgifterna är endast en prognos och kan revideras till nästkommande SM.

### 2.2.4 Svartsbortfall

Det förekommer inget bortfall i den del av grundmaterialet som består av budgetpropositionen. Det kan förekomma bortfall i det grundmaterial som består i enkätsvar från myndigheter, universitet och högskolor samt offentliga forskningsstiftelser. Svartsfrekvensen för enkäten till de offentliga forskningsstiftel-

serna är 100 %. Svarsfrekvensen för enkäten till de myndigheter som har FoU finansierat av direkta statsanslag är 64 %.

### 2.2.5 Bearbetning

En SQL-databas används för lagring av data och tabeller tas fram ur databasen via Excel. Jämförelse mellan år och redovisningsgrupper görs vid tabellframställning.

### 2.2.6 Modellantaganden

Följande modellantaganden görs:

Vartannat år genomför SCB en undersökning om FoU i statliga myndigheter med udda år som referensår. Den senast genomförda undersökningen avsåg år 2009<sup>1</sup>. De deltagande myndigheterna ombeds att ange i vilken utsträckning deras FoU-verksamhet är finansierad med hjälp av statsanslag. Denna information används sedan som underlag i statsbudgetanalysen. SCB antar att om medel från ett visst anslag finansierat FoU-verksamhet så kommer en lika stor del av anslaget finansiera FoU-verksamhet i årets analys. Följande räkneexempel visar hur detta går till:

- I undersökningen anger tre myndigheter att de finansierat FoU-verksamhet med hjälp av statsanslag till en summa av respektive 100, 200 och 300 mkr. Dessa pengar kommer från anslaget A1 i budgetpropositionen för 2007.
- I budgetpropositionen för 2007 anges den totala summan för anslaget A1 till 1000 mkr. Följande beräkning görs:
- $(100 + 200 + 300)/1000 = 60 \%$
- Den beräknade andelen (60 %) appliceras på anslaget A1 i budgetpropositionen för år 2007, som är på totalt 1 200 mkr, vilket resulterar i beräknade FoU-medel för anslaget A1 år 2007 motsvarande 60 % av 1 200 mkr eller 720 mkr.

Resultatet, 720 miljoner kronor för anslag A1, kan sedan användas tillsammans med textanalysen av budgetpropositionens innehåll avseende anslaget, så att en så korrekt bedömning som möjligt av FoU-medlens storlek år 2009 kan göras. Det ovan beskrivna systemet bygger på att anslag olika år går att koppla till varandra, dvs. att anslag A1 år 2007 motsvarar anslag A1 år 2009. För de anslag som inte går att koppla bakåt i tiden används enbart textanalys. Vidare används enkäter till de myndigheter som har angett att de har FoU finansierat av statliga anslag. Om svaren visar annorlunda än SCB:s bedömning används enkätsvaren till prognosen.

### FoU inom universitets- och högskolesektorn

Inom utgiftsområde 16, *utbildning och universitetsforskning*, återfinns en rad anslag för de olika universiteten och högskolorna avsedda för *forskning och forskarutbildning*. Enligt OECD:s definition skall dock inte all forskarutbildning räknas som FoU. Beräkningen av denna andel bygger på data hämtade ur undersökningen om FoU inom universitets- och högskolesektorn, som i likhet med myndighetsundersökningen görs med udda år som referensår.

---

<sup>1</sup> Nästa undersökning om FoU i statliga myndigheter genomförs under 2012 och avser år 2011.

FoU-kvoten för de olika universiteterna och högskolorna ligger mellan 90 och 95 procent. För en utförlig förklaring över hur kvoterna beräknas hänvisar SCB till Statistiskt meddelande UF13SM1001, Forskning och utveckling inom universitet och högskolor 2009.

*Korrigerings av FoU-kvoter i nom utgiftsområde 16, utbildning och universitetsforskning.*

Lärosäten som inte har examensrätt för forskarutbildning kan ändå ha forskarutbildning med doktorander knutna till sig. Dessa doktorander är då antagna och examinerade vid ett annat lärosäte med examensrätt, men det är lärosätet utan examensrätt som bär kostnaderna för forskarutbildningen. Eftersom inga doktorander finns registrerade på dessa lärosäten kan SCB inte beräkna en FoU-kvot, vilket innebär att kostnaderna för utbildningsmomentet för doktoranderna inte kan reduceras bort för dessa lärosäten. SCB beslutade under år 2013 att de lärosäten som saknar FoU-kvot ges en gemensam kvot som är ett medelvärde av kvoterna för de lärosäten för vilka man kunnat beräkna en FoU-kvot.

I och med budgetpropositionen 2012 tillkom 17 anslag till lärosäten för *forskning och forskarutbildning/konstnärlig forskning och konstnärligt utvecklingsarbete*. För dessa lärosäten beräknades inte någon FoU-kvot, eftersom inga doktorander var knutna dit. Detta upptäcktes och korrigerades med ovan nämnda metod i samband med produktionen/publiceringen av 2013 års analys. En korrigerings av *Statliga anslag till forskning och utveckling 2012* har således gjorts.

Denna metod kommer användas för kommande undersökningsomgångar i de fall lärosäten saknar FoU-kvot.

### **2.3 Redovisning av osäkerhetsmått**

Inga osäkerhetsmått redovisas.

## **B.3 Aktualitet**

### **3.1 Frekvens**

Analysen av statsbudgeten genomförs årligen.

### **3.2 Framställningstid**

Januari 2012 till juni 2012.

### **3.3 Punktlighet**

Analysen publicerades enligt plan.

Tabeller över forskning och utveckling medel i statsbudgeten publiceras på SCB:s webbplats i juni 2012. Samtidigt publiceras även uppgifter i Sveriges statistiska databaser, samt ett Statistiskt meddelande enligt publiceringskalendern.



## **B.4 Jämförbarhet och sam användbarhet**

### **4.1 Jämförbarhet över tiden**

Full jämförbarhet från 1998. Delvis jämförbarhet från 1977.

De jämförelser över tiden som presenteras i SM, på [www.scb.se](http://www.scb.se) och i statistikdatabasen baseras endast på prognosuppgifter för olika årgångar av statsbudgeten, ex:

- I SBA 2007 redovisas en prognos över FoU inom försvarsmyndigheter som uppgår till 4,0 mdkr
- I SBA 2008 redovisas en prognos över FoU inom försvarsmyndigheter som uppgår till 3,1 mdkr
- Det faktiska utfallet för FoU inom försvarsmyndigheter 2007 blev 3,7 mdkr
- När differensen mellan 2007 och 2008 redovisas används prognosvärdena för båda åren, dvs. 3,1 respektive 4,0 mdkr, och skillnaden beräknas till 0,9 mdkr. Det tas alltså ingen hänsyn till att utfallet för FoU inom försvarsmyndigheter 2007 endast uppgick till 3,7 mdkr.

### **4.2 Jämförbarhet mellan grupper**

Full jämförbarhet mellan grupper.

### **4.3 Sam användbarhet med annan statistik**

Viss sam användbarhet med undersökningar av FoU inom statliga myndigheter och FoU inom universitet och högskolor, samt med vissa delar av nationalräkenskaperna.

## **B.5 Tillgänglighet och förståelighet**

### **5.1 Spridningsformer**

SCB:s webbplats, Sveriges statistiska databaser och Eurostat.

### **5.2 Presentation**

Statistiken presenteras i SCB:s Statistiskt meddelande och i OECD:s rapport Main Science and Technology Indicators samt som tabeller i Sveriges statistiska databaser och i Eurostats databas.

### **5.3 Dokumentation**

Statistiken dokumenteras i SCBDOK.

### **5.4 Tillgång till primärmaterial**

Det primärmaterial som använts är:

- Proposition 2011/12:1, som finns tillgänglig på regeringens hemsida: [www.regeringen.se](http://www.regeringen.se)
- Insamlat material från undersökningarna av myndigheter och universitet

och högskolors FoU-verksamhet.

- Enkät svar från de offentliga forskningsstiftelserna.
- Enkät svar från statliga myndigheter.

SCB utför på beställning specialbearbetningar av primärmaterial. Primärmaterial hålls tillgängliga för forskare efter särskilt tillstånd.

### **5.5 Upplysningstjänster**

SCB:s upplysningstjänst samt Isabelle Söder.