

# Statliga anslag till forskning och utveckling

## 2011

UF0306

### Innehåll

<b>0</b>	<b>Allmänna uppgifter .....</b>	<b>2</b>
0.1	Ämnesområde .....	2
0.2	Statistikområde .....	2
0.3	SOS-klassificering .....	2
0.4	Statistikansvarig .....	2
0.5	Statistikproducent .....	2
0.6	Uppgiftsskyldighet .....	2
0.7	Sekretess och regler för behandling av personuppgifter .....	2
0.8	Gallringsföreskrifter .....	3
0.9	EU-reglering .....	3
0.10	Syfte och historik .....	3
0.11	Statistikanvändning .....	3
0.12	Uppläggning och genomförande .....	3
0.13	Internationell rapportering .....	4
0.14	Planerade förändringar i kommande undersökningar .....	4
<b>1</b>	<b>Översikt .....</b>	<b>5</b>
1.1	Observationsstorheter .....	5
1.2	Statistiska målstorheter .....	5
1.3	Utfloeden: statistik och mikrodata .....	9
1.4	Dokumentation och metadata .....	9
<b>2</b>	<b>Uppgiftsinsamling .....</b>	<b>10</b>
2.1	Ram och ramförfarande .....	10
2.2	Urvalsförfarande .....	11
2.3	Mätinstrument .....	11
2.4	Insamlingsförfarande .....	11
2.5	Databeredning .....	12
<b>3</b>	<b>Statistisk bearbetning och redovisning .....</b>	<b>13</b>
3.1	Skattningar: antaganden och beräkningsformler .....	13
3.2	Redovisningsförfaranden .....	14
<b>4</b>	<b>Slutliga observationsregister .....</b>	<b>15</b>
4.1	Produktionsversioner .....	15
4.2	Arkiveringsversioner .....	15
4.3	Erfarenheter från senaste undersökningsomgången .....	15
<b>Bilaga 1</b>	<b>Introduktionsbrev till myndigheter .....</b>	<b>16</b>
<b>Bilaga 2</b>	<b>Frågeformulär till myndigheter .....</b>	<b>17</b>
<b>Bilaga 3</b>	<b>Introduktionsbrev till offentliga forskningsstiftelser .....</b>	<b>18</b>
<b>Bilaga 4</b>	<b>Frågeformulär till offentliga forskningsstiftelser .....</b>	<b>19</b>

## 0 Allmänna uppgifter

### 0.1 Ämnesområde

Ämnesområde: Utbildning och forskning

### 0.2 Statistikområde

Statistikområde: Forskning

### 0.3 SOS-klassificering

Tillhör (SOS) Ja



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).

### 0.4 Statistikansvarig

Myndighet/organisation: SCB  
Postadress: Box 24 300, 104 51 STOCKHOLM  
Besöksadress: Karlavägen 100, STOCKHOLM  
Kontaktperson: Carolina Thulin  
Telefon: 08-506 940 09  
Telefax: 08-506 945 76  
E-post: fornamn.efternam@scb.se

### 0.5 Statistikproducent

Myndighet/organisation: SCB  
Postadress: Box 24 300, 104 51 STOCKHOLM  
Besöksadress: Karlavägen 100, STOCKHOLM  
Kontaktperson: Carolina Thulin  
Telefon: 08-506 940 09  
Telefax: 08-506 945 76  
E-post: fornamn.efternam@scb.se

### 0.6 Uppgiftsskyldighet

Frågeformuläret är frivilligt att fylla i.

### 0.7 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).

Då uppgifterna i denna undersökning rör statsanslag inom budgetpropositionen, vilka är offentliga uppgifter, föreligger ingen sekretess.

Inga personuppgifter hanteras i undersökningen.

## 0.8 Gallringsföreskrifter

Bevarandebehov är under utredning.

## 0.9 EU-reglering

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 753/2004. 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.

## 0.10 Syfte och historik

Syftet med Statliga anslag till forskning och utveckling är att med utgångspunkt av regeringens budgetproposition ge en prognos avseende statliga medel till forskning och utveckling (FoU). Undersökningen har genomförts sedan budgetåret 1977/78.

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 följande statistik utarbetas:

- Statliga FoU-anslag i den preliminära budgeten (som godkänts av parlamentet i början av budgetåret)
- Statliga FoU-anslag i den slutgiltiga budgeten (reviderad budget som godkänts under budgetåret)

I det statistiska meddelandet för 2011 redovisas endast en analys av den preliminära budgeten för 2011 (ingen prognos).

## 0.11 Statistikanvändning

Användare av statistiken är framförallt departement, myndigheter och forskningsråd som delar ut medel för forskningsändamål, såsom Vetenskapsrådet och Forskningsrådet för Miljö, Areella näringar och Samhällsbyggande (FORMAS), men också olika bransch- och intresseorganisationer samt Eurostat och andra internationella organisationer, t.ex. OECD. Statistiken används som en snabbindikator för att beskriva regeringens satsningar på FoU.

## 0.12 Uppläggning och genomförande

I denna undersökning analyseras anslagen i budgetpropositionen i syfte att prognostisera omfattningen av medel avsedda för forskning och utveckling i statsbudgeten. Analysen görs med utgångspunkt i regeringens budgetproposition (2010/11:1). En textanalys görs genom att budgetpropositionen genomsöks efter nya anslag med FoU-medel med hjälp av genomläsning av anslagstexterna. Många av texterna för de

anslag som bedömts ha FoU-medel genomläses också för att se att det inte står att medlen ska användas till något annat än FoU. Regleringsbrev läses också för många anslag samt för vissa av myndigheterna för att hitta hur mycket som ska användas till FoU.

Prognosen över statens FoU-satsning bygger huvudsakligen på data från de ordinarie undersökningarna av FoU-verksamhet inom statliga myndigheter och universitet och högskolor kompletterat med textanalys av stadsbudgetpropositionen. En frivillig enkät skickas till de myndigheter som redovisat mest FoU-verksamhet senaste undersökningsåret där SCB ber myndigheterna att verifiera om prognosen verkar rimlig. Till den del av prognosen som berör de offentliga forskningsstiftelserna erhålls prognosuppgifter genom enkätförfarande.

### **0.13 Internationell rapportering**

Statistiken rapporteras årligen till Eurostat och OECD.

### **0.14 Planerade förändringar i kommande undersökningar**

En översyn av metoden för prognosen är planerad. För att få mer aktuella uppgifter till prognosen undersöks möjligheten att skicka en enkät till samtliga myndigheter som uppgett, i den ordinarie undersökningen, att de har FoU finansierat av direkta statsanslag. I enkäten skulle uppgiftslämnarna få ange vilket anslag och hur mycket medel som skulle användas till forskning och utveckling.

## 1 Översikt

Syftet med Statliga anslag till forskning och utveckling är att göra en prognos av hur mycket FoU-medel som förekommer i statsbudgeten. Till skillnad från de reguljära undersökningar av FoU-verksamhet inom olika samhällssektorer som utförs av SCB vartannat år, ger statsbudgetanalysen (SBA) en aktuell prognos av statens satsning på FoU-verksamhet under det kommande budgetåret.

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 dessutom underställd en EU-reglering.

I statsbudgetanalysen redovisas också en prognos över de offentliga forskningsstiftelsernas FoU-utbetalningar. Dessa medel redovisas separat och ingår inte i redovisningen av totala FoU-medel i statsbudgeten.

### 1.1 Observationsstorheter

De undersökta objekten är anslagen i propositionen 2010/11:11. För varje anslag i budgeten anges hur mycket medel som anslås till anslaget, hur mycket FoU-medel det bedöms innehålla samt vilket syfte/ändamål FoU-verksamheten har. När det gäller medel från offentliga forskningsstiftelser är det stiftelserna som undersöks.

### 1.2 Statistiska målstorheter

Objektgrupp		Variabel	Mått
Population	Indelning i redovisningsgrupper		
Anslag i statsbudgeten	Ändamål	FoU-medel	1 000-tals kr
Anslag i statsbudgeten	Forskningsdiscipliner under ändamålet Främjande av allmän vetenskaplig utveckling	FoU-medel	1 000-tals kr
Anslag i statsbudgeten	Mottagande enhet	FoU-medel	1 000-tals kr
Anslag i statsbudgeten	Utgiftsområde	FoU-medel	1 000-tals kr
Anslag i statsbudgeten	Departement	FoU-medel	1 000-tals kr

#### *Population*

Populationen i undersökningen består av anslagen i budgetpropositionen 2011 (regeringens proposition 2010/11:11).

*Utgiftsområden*

Anslagen är grupperade inom 27 olika utgiftsområden. Varje utgiftsområde omfattar anslag inom en del av samhällsekonomin, det största utgiftsområdet som bidrar till FoU är utbildning och universitetsforskning och studiestöd.

*Ändamål*

De statliga FoU-anslagen fördelas på 16 olika syften/ändamål, och 8 discipliner under ändamålet allmän vetenskaplig utveckling, som bygger på den i Frascatimanualen rekommenderade indelningen, men är anpassad för användning i de nordiska länderna. Aggregering till OECD:s indelning är möjlig. FoU-medlen fördela på ändamål med hjälp av de ändamål som myndigheterna angett i den ordinarie FoU-undersökningen. FoU-medlen i statsbudgeten fördelas proportionellt efter den fördelningen.

*Ändamålen är:*

Främjande av jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske –  
FoU vars syfte är att främja den allmänna utvecklingen inom dessa näringgrenar inkl. FoU rörande mekanisering, användning av kemikalier etc.

Främjande av industriell verksamhet m.m. –  
FoU vars syfte är att främja den industriella utvecklingen inom gruv- och tillverkningsindustri. Vidare ingår FoU vars syfte är att främja den allmänna utvecklingen av näringar/tjänster som inte återfinns under egen rubrik.

Förbättring av energi- och vattenförsörjning –  
FoU vars syfte är att förbättra produktion och distribution av värme, elektricitet samt vatten. FoU avseende framtida energibehov, energibesparing samt energikällor (inkl. kärnenergi).

Förbättring av transport och telekommunikationer –  
FoU vars syfte är att få fram bättre och säkrare transporter till lands, till sjöss och i luften. FoU avseende trafiksäkerhet och trafikmiljö ingår.

Förbättring av boendemiljö och samhällsplanering –  
FoU vars syfte är att få fram bättre bostäder och bättre boendemiljö samt en bättre total planering av tätorter, regioner, landsbygd m.m.

Förbättring av fysisk miljö och naturvård –  
FoU som syftar till en oförstörd fysisk miljö.

Förbättring av hälso- och sjukvård –  
FoU som syftar till att förbättra eller värna om det allmänna hälsotillståndet. FoU som syftar till att förbättra diagnostik och behandling av somatiska och psykiska sjukdomar.

Förbättring av Socialtjänst, social miljö, trygghet –

FoU som syftar till att förbättra social miljö och sociala relationer t ex Socialtjänst, åldringsvård, barn- och ungdomsvård, handikappvård m.m.

Förbättring av kulturutbud, massmedia, fritid –

FoU som syftar till en förbättring av kulturutbudet, av massmedia och deras roll i samhället, av möjligheterna till fritidsaktiviteter.

Förbättring av undervisning –

FoU som syftar till en förbättrad undervisning på alla nivåer och oavsett undervisningsform dvs. i stort vad som avses med pedagogisk FoU.

Förbättring av arbetsmiljö och personalskydd –

FoU som syftar till en allmän förbättring av miljön på arbetsplatsen, arbetsbetingelserna och personalskyddet.

Förbättring av offentlig förvaltning, ekonomisk planering och övrig samhällsservice –

FoU som syftar till förbättring av samhällsservice, ekonomisk politik och planering, kontroll-, besiktnings- och provningsåtgärder. FoU som syftar till förbättring av allmän ordning och säkerhet.

Främjande av utforskning och utnyttjande av jorden och atmosfären –

FoU som syftar till en ökad kunskap om jordens skal och inre regioner, vatten- och havsområden samt om atmosfären.

Främjande av allmän vetenskaplig utveckling –

FoU-verksamhet som syftar till att höja kunskapsnivån inom ett bestämt ämnesområde och som inte omedelbart har betydelse för eller kan hänföras till något annat ändamål. Till detta ändamål hänförs, bl.a. för att erhålla internationell jämförbarhet, all FoU-verksamhet vid universitet och högskolor som finansieras med allmänna anslag från utbildningsdepartementet, även om många FoU-program är relevanta för andra ändamål t ex för hälso- och sjukvård.

Främjande av rymdverksamhet –

FoU-verksamhet som syftar till en ökad kunskap om rymden, utveckling av rymdteknik m.m.

Förbättring av försvar –

FoU-verksamhet som syftar till förbättring av den grundläggande försvarsförmågan att möta olika typer av militära hot. Kärn- och rymdforskning för försvarsändamål ingår. FoU-verksamhet för civila ändamål som finansieras av försvarsmyndigheter ska klassificeras under respektive syfte/ändamål.

*Forskningsdiscipliner tillhörande Främjande av allmän vetenskaplig utveckling*

Naturvetenskap –

Fysik, kemi, biologi, geovetenskap

Matematik

Teknikvetenskap –

Informationsteknik, teknisk fysik, elektroteknik, elektronik och fotonik, nanoteknik, kemiteknik, miljöbioteknik, industriell bioteknik, teknisk mekanik, teknisk materialvetenskap, samhällsbyggnadsteknik och arkitektur, industriell teknik och ekonomi samt övriga teknikvetenskaper som t.ex. medicinsk teknik och rymdteknik.

Medicin –

Förutom medicin också odontologi, farmaci och medicinsk bioteknik

Lantbruksvetenskap –

Markvetenskap, växtproduktion, animalieproduktion, produktforskning, jordbruksbioteknik och livsmedelsbioteknik. Landskapsplanering, areell teknik, areell ekonomi samt veterinärmedicin.

Samhällsvetenskap –

Socialvetenskap (t.ex. pedagogik, psykologi och statsvetenskap), ekonomi (företags och nationalekonomi), kulturgeografi samt ekonomisk geografi, juridik, statistik, data- och systemvetenskap (inkl. informatik) samt övrig samhällsvetenskap (t.ex. medie- och kommunikationsvetenskap). Hit hör t.ex. FoU inom social omsorg.

Humaniora –

Religionsvetenskap/teologi, historisk/filosofiska ämnen (t.ex. ekonomisk historia, filosofi, arkeologi, etnologi samt historiska kulturer), estetiska ämnen (t.ex. litteratur, konst och musikvetenskap) samt språkvetenskap.

Tvärvetenskap –

Här ingår forskning som är en kombination av en eller flera discipliner ovan. Miljöarbete kan till viss del vara tvärvetenskapligt.

*Mottagande enheter*

- Universitets- och högskolesektorn
- Vetenskapsrådet
- Forskningsrådet för arbetsmiljö och socialvetenskap, FAS
- Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhälle, Formas
- Verket för innovationssystem, Vinnova
- Försvarsmyndigheter
- Övriga civila myndigheter
- Företag
- Internationella organisationer



Vetenskapsrådet, de båda forskningsråden och Vinnova bildar tillsammans en grupp av forskningsfinansierande myndigheter som i några sammanhang redovisas tillsammans.

### **1.3 Utflöden: statistik och mikrodata**

Statistiken publiceras på SCB:s webb i de statistiska databaserna samt i det statistiska meddelandet *Statliga anslag till forskning och utveckling 2011*, UF 17 SM1101. Mikrodata bevaras i form av SQL-tabeller.

På beställning utförs specialbearbetningar av primärmaterialet.

### **1.4 Dokumentation och metadata**

Framställningen av statistiken och statistikregistret beskrivs i detta dokument, *Statistikens framtagning (SCBDOK)*.

Kvaliteten hos statistiken beskrivs i *Statistikens kvalitet (BaS)*.

Detaljerad information om statistiken beskrivs i *Statistikens detaljerade innehåll (MetaPlus)*.

Samtliga dokumentationer finns publicerade på SCB:s webbplats, <http://www.scb.se>.

## 2 Uppgiftsinsamling

Insamlingen genomförs under perioden januari-mars innevarande budgetår. Varje anslag i budgeten går igenom och en bedömning görs om anslaget omfattar några FoU-medel. Som utgångspunkt till bedömningen används regeringens budgetproposition, de svar som myndigheter och universitet och högskolor lämnat i vartannat års undersökningarna av FoU-verksamhet samt en frivillig enkät till de myndigheter med störst FoU-utgifter enligt den senaste ordinarie undersökningen.

Budgetpropositionens innehåll har med tiden blivit alltmer summariskt och ansvaret för beslut om hur de totala anslagen ska fördelas på olika verksamheter läggs i allt större utsträckning på de olika mottagarna av anslagen. Det har medfört att för att kunna göra en bedömning hur mycket FoU-medlen anslagen innehåller måste data från undersökningarna av FoU-verksamhet användas. Detta sker på följande sätt:

### *Data från myndighetsundersökningen*

I myndighetsundersökningen får enheterna ange hur mycket medel och från vilka anslag de har använt medel till FoU-verksamhet. Med utgångspunkt från detta beräknas en kvot (FoU-medel/totalt anslag) som appliceras på det aktuella anslagsbeloppet. Myndigheter som bedöms erhålla mycket FoU-medel eller vars FoU-medel har stor betydelse för fördelningen på syfte/ändamål tillfrågas av SCB i en frivillig enkät om bedömningen är rimlig. Om myndigheten gör en annan bedömning än SCB ändras oftast (ibland efter återkontakter med myndigheten) de prognostiserade medlen till den prognos som myndigheten uppger.

### *Data från universitets- och högskoleundersökningen*

För anslagen för utgiftsområdet Forskning och forskarutbildning vid universitet och högskolor används data från senast föregående undersökning av FoU inom universitet och högskolor för att avgöra hur mycket av anslagen som avser utbildningsdelen i forskarutbildningen. Den resterande andelen av anslaget anses gå till FoU-verksamhet.

### *Data från de offentliga forskningsstiftelserna*

I januari innevarande år kontaktas de offentliga forskningsstiftelserna. Dels tillfrågas de om hur mycket medel de planerar att betala ut under året och dels hur mycket medel de betalade ut året innan. Tidsserien hålls på detta sätt uppdaterad. Uppgifter om hur mycket medel som fördelas innevarande år är alltid en prognos som kan komma att förändras.

## 2.1 Ram och ramförfarande

Ramen består av alla anslag i budgetpropositionen.

För den enkätundersökning som genomförs där myndigheterna får lämna en prognos för det år analysen avser utgörs rampopulationen av de myndigheter som angett att de finansierat egen eller utlagd FoU-verksamhet genom direkta statsanslag i undersökningen Forskning och utveckling i offentlig sektor

(UF0317). Dessutom undersöks de offentliga forskningsstiftelserna som ingår i redovisningen i både UF0317 och denna undersökning (UF0306).

## 2.2 Urvalsförfarande

Analysen är en totalundersökning av alla anslag i budgetpropositionen. Ramtäckningen är 100 procent.

För enkätundersökningen utgörs urvalet av de myndigheter som i den senaste undersökningen *Forskning och utvecklingsverksamhet inom statliga myndigheter* redovisat mest egen och/eller utlagd FoU genom direkta statsanslag. År 2011 uppgick urvalet till 20 myndigheter.

## 2.3 Mätinstrument

Som grund för bedömningen av FoU-medlens omfattning i statsbudgeten 2011 används i huvudsak uppgifter från följande källor:

- Undersökningen *Forskning och utvecklingsverksamhet inom statliga myndigheter 2009*.

Från denna undersökning hämtas uppgifter för de myndigheter som angett att de finansierat egen och/eller utlagd FoU-verksamhet genom direkta statsanslag. De anger här sina utgifter för FoU samt genom vilket/vilka anslag de finansierat verksamheten (se nedan mer utförlig beskrivning).

- Undersökningen *Forskning och utvecklingsverksamhet inom universitets- och högskolesektorn 2009*.

Uppgifter från denna undersökning används för att skatta FoU-medlen i de anslag som går till lärosätena. Dessa anslag går vanligtvis både till forskning och forskarutbildning. Eftersom forskarutbildning inte ska klassas som FoU enligt Frascatimanualen används uppgifterna från undersökningen till att skatta forskningsdelen av anslaget (se nedan mer utförlig beskrivning).

- En enkät skickas till de myndigheter som i undersökningen *Forskning och utvecklingsverksamhet inom statliga myndigheter 2009*

redovisat mest egen och/eller utlagd FoU genom direkta statsanslag.

Myndigheterna lämnar en prognos över deras utgifter för FoU 2011 och genom vilket/vilka anslag FoU-verksamheten är finansierad.

Undersökningen är frivillig.

- Till den del av prognosen som berör de offentliga forskningsstiftelserna erhålls prognosuppgifter genom enkätförfarande.

- Textanalys av budgetpropositionen och regleringsbrev.

## 2.4 Insamlingsförfarande

De flesta insamlade uppgifterna hämtas från andra undersökningar. De cirka 20 myndigheter med störst FoU-verksamhet i närmast föregående ordinarie FoU-undersökning erhåller en frivillig pappersenkät där vi ber

dem verifiera SCB:s prognos över FoU-medlen. Universitet och högskolor kontaktas inte utan för dessa anslag görs endast en beräkning.

Det primärmaterial som använts är proposition 2010/11:1, insamlat material från undersökningarna av myndigheter, universitet och högskolors FoU-verksamhet samt enkätsvar från de offentliga forskningsstiftelserna som samlas in av SCB.

## 2.5 Databeredning

Det är ofta mycket svårt att utifrån de olika anslagsbeskrivningarna bedöma om anslagen innehåller FoU-medel och i sådana fall hur omfattande dessa medel är. Ett arbete med att göra bedömningarna så standardiserade som möjligt pågår. Tidigare gjordes enbart en textanalys som byggde på budgetpropositionen och dess text kombinerat med den förkunskap som personen som gjorde analysen hade. Nu beräknas den största delen av FoU-medlen genom att data från undersökningen av universitet och högskolor och myndighetsundersökningen samt den enkät som skickas ut i början av varje år.

Resultaten av analysen granskas på flera nivåer. Jämförelser görs med föregående års prognos för respektive anslag, utgiftsområde, mottagare och ändamål. Svaren från enkätundersökningarna jämförs med tidigare års svar. För myndigheterna jämförs svaren både med föregående års prognos samt de svar de lämnat i föregående utfallsundersökning.

### 3 Statistisk bearbetning och redovisning

#### 3.1 Skattningar: antaganden och beräkningsformler

Vartannat år genomför SCB en undersökning om FoU i statliga myndigheter med udda år som referensår. Den senast genomförda undersökningen, avseende år 2009, används 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. Underlaget utgörs av att de deltagande myndigheterna ombeds att ange från vilket/vilka anslag i statsbudgeten som de finansierar sin FoU-verksamhet från. De anger även hur mycket pengar de använder från anslaget.

För analysen avseende 2011 genomfördes följande moment:  
Med hjälp av uppgifterna från undersökningarna *Forskning och utvecklingsverksamhet inom statliga myndigheter 2009* och *Forskning och utvecklingsverksamhet inom universitets- och högskolesektorn 2009* skapas en grund för analysen.

För myndigheterna matchas utgifter för FoU med respektive anslag i budgeten. För varje anslag beräknas en så kallad FoU-kvot (Medel till FoU/Totala anslaget). Dessa beräknas för de berörda anslagen i budgetpropositionen avseende 2009. I de fall flera myndigheter angett samma anslag läggs beloppen ihop. Dessa kvoter appliceras sedan på anslagen i budgetpropositionen avseende 2011.

För anslagen till lärosätena appliceras en FoU-kvot (Medel till FoU/Totala anslaget). Anledningen till att inte hela anslaget för forskning och forskarutbildning antas gå till FoU är, som tidigare nämnts, att utgifter för forskarutbildning inte klassas som FoU och därför ska tas bort. Kvoterna beräknas för de berörda anslagen i budgetpropositionen avseende 2009. Att kvoterna appliceras på 2009 års budget beror på att FoU-beloppet utgår från lärosätenas svar avseende 2009 och bör därför relatera till anslagets storlek i budgetpropositionen avseende 2009. Dessa kvoter appliceras sedan på anslagen i budgetpropositionen avseende 2011. Anslagens totala storlek varierar i många fall mellan åren och FoU-beloppet antas bero på anslagets storlek.

För myndigheter och lärosäten skapas även kvoter för syfte/ändamål med FoU-verksamheten, dvs. andelar av utgifterna som går till olika ändamål. Även dessa appliceras på de prognostiserade FoU-utgifterna för de olika anslagen 2011.

Följande räkneexempel visar hur kvoten i ett anslag räknas fram:  
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 2009.

I budgetpropositionen för 2009 anges den totala summan för anslaget A1 till 1 000 mkr.

Följande beräkning görs:

$$(100 + 200 + 300)/1\ 000 = 60 \%$$

Den beräknade andelen (60 %) appliceras på anslaget A1 i budgetpropositionen för år 2011, som är på totalt 1 200 mkr, vilket resulterar i beräknade FoU-medel för anslaget A1 år 2011 motsvarande 60 % av 1 200 mkr eller 720 mkr.

Resultatet, 720 miljoner kronor för anslag A1, används sedan tillsammans med textanalysen av budgetpropositionens innehåll avseende anslaget, så att en så korrekt bedömning som möjligt av FoU-medlens storlek år 2011 kan göras. Det ovan beskrivna beräkningen bygger på att anslag olika år går att koppla till varandra, dvs. att anslag A1 år 2009 motsvarar anslag A1 år 2011. För de anslag som inte går att koppla bakåt i tiden används enbart textanalys.

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. FoU-kvoten för de olika universiteten och högskolorna ligger mellan 90 och 95 procent, förutom för Sveriges lantbruksuniversitetet som har en lägre FoU-kvot i och med att de inte har ett rent forskningsanslag. För en utförlig förklaring över hur kvoterna beräknas hänvisas till Statistiskt meddelande UF13SM1001, Forskning och utveckling inom universitet och högskolor 2009.

### 3.2 Redovisningsförfaranden

Statistiken presenteras på SCB:s webbplats samt i UF 17 SM1101.

Statistiken presenteras i form av text, tabeller och diagram. SCB utför på beställning specialbearbetningar av primärmaterialet.

## 4 Slutliga observationsregister

### 4.1 Produktionsversioner

I det här dokumentet (SCBDOK) har framtagningen av nedanstående slutliga observationsregister beskrivits.

<b>Register</b>	Statliga anslag till forskning
<b>Registervariant</b>	Statliga anslag till forskning
<b>Registerversion</b>	2011

Fortsatt dokumentation, av registrens detaljerade innehåll, finns på SCB:s webbplats. Där beskrivs alla variabler och värdemängder m.m. Dokumentationen hittar du här: <https://www.h2.scb.se/metadata> . Klicka dig fram med hjälp av namnen på Register, Registervariant och Registerversion som är angivna i ovanstående tabell.

### 4.2 Arkiveringsversioner

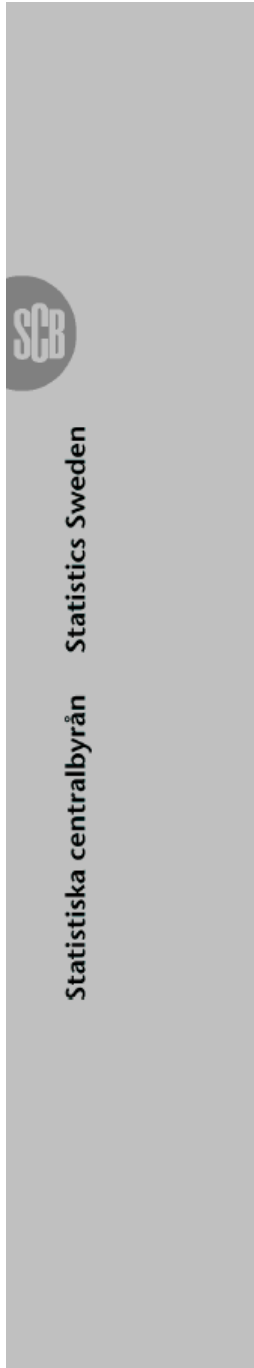
Samma som produktionsversion.

### 4.3 Erfarenheter från senaste undersökningsomgången

För att prognosen ska bli så bra som möjligt är det nödvändigt att i så stor utsträckning som möjligt få in den frivilliga enkäten från myndigheterna. Enkäten skickas till cirka 20 myndigheter med mest FoU-verksamhet, egen eller utlagd, angiven i den senaste undersökningen. I och med att den är frivillig svarar inte alla, men det är nödvändigt att få in så många svar som möjligt eller att ha en dialog med de myndigheter som erhållit enkäten.

## Bilaga 1 Introduktionsbrev till myndigheter

### Statliga anslag till forskning och utveckling



Januari 2011

#### Prognoser för forskning och utveckling

I undersökningen gällande FoU-verksamheten år 2009 (utskick i mars 2010) lämnade er myndighet en prognos för FoU-verksamheten avseende år 2010. Nu ber vi er att verifiera denna prognos när det gäller medel för egen FoU, antalet årsverken inom FoU-verksamhet, samt antalet årsverken som utfördes av yrkeskategorin forskare, produktutvecklare eller motsvarande. Era lämnade prognoser är förtryckta, stämde inte prognoserna ber vi er att korrigera.

#### Statsbudgetanalys

Vi arbetar också med en analys av statsbudgeten. Detta arbete innebär att vi analyserar andelen forsknings- och utvecklingsmedel i statsbudgeten. Vi har tagit fram preliminära siffror på detta och ber er nu verifiera den prognos som SCB gjort av er myndighets medel för FoU, den del som är finansierade av direkta statsanslag. Med ett direkt statsanslag menar vi att medlen finns nämnda i budgetpropositionen för 2011. Läs mer om hur SCB har beräknat den preliminära siffran på ert anslag för FoU.

#### Så här tas prognosen till statsbudgetanalysen fram

Prognos tas fram av SCB med hjälp av en kvot. Denna kvot fås genom att använda resultat av den senaste undersökningen gällande FoU inom statliga myndigheter, undersökningen gällande år 2009. I blanketten anger myndigheten hur mycket FoU verksamhet myndigheten har bedrivit och hur mycket som har finansierats genom direkta anslag. Vilket anslag som har använts anges också. Kvoten beräknas genom att dividera myndighetens FoU-medel finansierat av direkta statsanslag med det angivna anslaget totalsumma. För att få prognosen för 2011 appliceras kvoten på myndighetens anslag i 2011 års statsbudget.

#### Resultat och användande

Resultatet av statsbudgetanalysen publiceras på SCB:s hemsida, [www.scb.se](http://www.scb.se). Uppgifter om den svenska FoU-verksamheten rapporteras även till internationella organ som EU och OECD. Dessa organisationer publicerar internationell statistik, där Sveriges och andra länders FoU-verksamhet kan jämföras.

#### Er medverkan är viktig

Undersökningen görs på uppdrag av riksdag och regering och omfattar de flesta samhällssektorer. Prognoserna används för indikatorer över FoU-utgifter 2010. Indikatorerna är EU-reglerade och för att säkerställa kvaliteten i statistiken behöver vi kontrollera de redan inlämnade uppgifterna efter årets slut. Uppgifterna är frivilliga att lämna. Om ni inte har möjlighet att hålla den angivna tiden är vi tacksamma om ni kontaktar oss.

#### Statistiken kommer till användning

Användare av FoU-statistiken är främst departement, forskningsråd, myndigheter, forskare m.fl.

Vi ber er sända in uppgifterna så snart som möjligt, dock senast den 25 februari. Om ni skulle stöta på problem eller om ni har frågor om ert uppgiftslämnande eller FoU-statistik i allmänhet, tveka inte att kontakta oss. Kontaktuppgifter finner ni längst ner på enkäten.

**Tack på förhand för er medverkan!**


Med vänliga hälsningar

Carolina Thulin  
*Undersökningsledare*



## Bilaga 2 Frågeformulär till myndigheter

### Statliga anslag till forskning och utveckling

Uppföljning tidigare svar		
Myndighetens prognoser för egen FoU		
Blanketten insänds senast den 25 februari 2011 i bifogat svarskuvert.		
... Statistiska centralbyrån Att: Carolina Thulin Box 24 300 104 51 Stockholm ...	(1)	
Myndighetens lämnade prognoser för egen FoU		
Frågorna gäller tidigare lämnade svar i undersökningen FoU i statliga myndigheter 2009		
I undersökningen avseende FoU 2009 lämnade ni följande prognos för FoU-verksamheten 2010 .....	Tusental kronor	Korrigera uppgift
1 Stämde den lämnade prognosen för 2010?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej. Korrigera uppgift	Tusental kronor <input type="text"/>
I undersökningen avseende FoU 2009 lämnade ni följande prognos för antalet årsverken i FoU-verksamheten 2010 .....	Antal årsverken	Korrigera uppgift
2 Stämde den lämnade prognosen för 2010?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej. Korrigera uppgift	Antal årsverken <input type="text"/>
I undersökningen avseende FoU 2009 lämnade ni följande prognos för antalet årsverken utförda av yrkeskategorin forskare, produktutvecklare eller motsvarande i FoU-verksamhet 2010 .....	Antal årsverken	Korrigera uppgift
3 Stämde den lämnade prognosen för 2010?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej. Korrigera uppgift	Antal årsverken <input type="text"/>
Statsbudgetanalys för 2011		
Vi arbetar nu med analysen av 2011 års budgetproposition. Vi har kommit fram till följande prognos för er myndighet:		
FoU-medel finansierade av direkta statsanslag .....	Tusental kronor	Korrigera uppgift
4 Kan ni verifiera denna prognos av myndighetens FoU-medel finansierade av direkta statsanslag?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej. Korrigera uppgift	Tusental kronor <input type="text"/>
Kontaktperson		
Namn (TEXTA)		Telefon (riktnr och abonnentnr)
 <b>Statistiska centralbyrån</b> Statistics Sweden Enheten för investeringar, FoU och IT	Postadress Box 24300 104 51 STOCKHOLM	Kontaktpersoner Carolina Thulin Roger Björkbacka Telefon 08-506 946 16 08-506 946 06 E-post carolina.thulin@scb.se roger.bjorkbacka@scb.se

## Bilaga 3 Introduktionsbrev till offentliga forskningsstiftelser

### Statliga anslag till forskning och utveckling

#### **Insamling av prognos för FoU-medel för 2011 samt eventuell revidering av uppgifter för 2010**

Hej!

Nu är det dags för SCB:s årliga insamling av uppgifter från de offentliga forskningsstiftelserna. Uppgifterna avser hur mycket medel som forskningsstiftelsen beräknar att betala ut under 2011 till FoU-verksamhet. Vi vill också att ni ser över prognosen ni lämnade för år 2010. Vi vill att ni anger hur mycket medel ni betalade ut, samt fördelar de utbetalade medlen på syfte/ändamål.

Vi skickar med de syften/ändamål som ni tidigare har uppgett och ber er att ändra om inriktningen på forskningen har förändrats.

Bilaga 1 utgör själva enkäten. I excelfilen redovisas totalt utdelade medel fördelade på syfte/ändamål år 2010. Det är endast utfall för 2010 och prognos för 2011 som efterfrågas. En beskrivning av de olika ändamålen finns i bilaga 2. Uppgifterna är frivilliga att lämna.

Vi ber er svara snarast möjligt, dock senast den 25 februari.

Tack för er medverkan!

Med vänlig hälsning

Carolina Thulin

## Bilaga 4 Frågeformulär till offentliga forskningsstiftelser

### Statliga anslag till forskning och utveckling

<b>[Namn på offentlig forskningsstiftelse]:s utbetalningar 2010 samt prognos för 2011 mnkr</b>		
<b>Ändamål</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske		
Industriell verksamhet m.m.		
Energi- och vattenförsörjning		
Transport och telekommunikationer		
Boendemiljö och samhällsplanering		
Fysisk miljö och naturvård		
Hälsa- och sjukvård		
Socialvård, social miljö och trygghet		
Kulturutbud, massmedia och fritid		
Undervisning		
Arbetsmiljö och personalskydd		
Offentlig förvaltning, ekonomisk planering och övrig samhällsservice		
Utforskning och utnyttjande av jorden och atmosfären		
Allmän vetenskaplig utveckling		
Naturvetenskap		
Matematik		
Teknikvetenskap		
Medicin		
Lantbruksvetenskap		
Samhällsvetenskap		
Humaniora		
Tvårvetenskap		
Kan ej fördelas		
Kunskap om rymden		
Försvaret		
<b>Totalt</b>		