

# Statliga medel till forskning och utveckling

## 2013

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 .....                            | 5         |
| 0.14     | Planerade förändringar i kommande undersökningar .....       | 5         |
| <b>1</b> | <b>Översikt .....</b>  | <b>6</b>  |
| 1.1      | Observationsstorheter .....                                  | 6         |
| 1.2      | Statistiska målstorheter .....                               | 6         |
| 1.3      | Utfloeden: statistik och mikrodata .....                     | 10        |
| 1.4      | Dokumentation och metadata .....                             | 11        |
| <b>2</b> | <b>Uppgiftsinsamling .....</b>                               | <b>12</b> |
| 2.1      | Ram och ramförfarande .....                                  | 12        |
| 2.2      | Urvalsförfarande .....                                       | 13        |
| 2.3      | Mätinstrument .....  | 13        |
| 2.4      | Insamlingsförfarande .....                                   | 22        |
| 2.5      | Databeredning .....  | 23        |
| <b>3</b> | <b>Statistisk bearbetning och redovisning .....</b>          | <b>24</b> |
| 3.1      | Skattningar: antaganden och beräkningsformler .....          | 24        |
| 3.2      | Redovisningsförfaranden .....                                | 25        |
| <b>4</b> | <b>Slutliga observationsregister .....</b>                   | <b>26</b> |
| 4.1      | Produktionsversioner .....                                   | 26        |
| 4.2      | Arkiveringsversioner .....                                   | 26        |
| 4.3      | Erfarenheter från senaste undersökningsomgången .....        | 26        |

## 0 Allmänna uppgifter

### 0.1 Ämnesområde

*Ämnesområde:* Forskning och utveckling

### 0.2 Statistikområde

*Statistikområde:* Forskning

### 0.3 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).

### 0.4 Statistikansvarig

*Myndighet/organisation:* SCB

*Postadress:* Box 24 300, 104 51 STOCKHOLM

*Besöksadress:* Karlavägen 100, STOCKHOLM

*Kontaktperson:* Isabelle Söder

*Telefon:* 08-506 947 74

*Telefax:* 08-506 945 76

*E-post:* isabelle.soder@scb.se

### 0.5 Statistikproducent

*Myndighet/organisation:* SCB

*Postadress:* Box 24 300, 104 51 STOCKHOLM

*Besöksadress:* Karlavägen 100, STOCKHOLM

*Kontaktperson:* Isabelle Söder

*Telefon:* 08-506 947 74

*Telefax:* 08-506 945 76

*E-post:* isabelle.soder@scb.se

### 0.6 Uppgiftsskyldighet

Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen om den officiella statistiken (SFS 2001: 99).

### 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). 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.*

## 0.8 Gallringsföreskrifter

Inga särskilda gallringsföreskrifter föreligger.

## 0.9 EU-reglering

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

## 0.10 Syfte och historik

Syftet med undersökningen Statliga anslag till forskning och utveckling är att med utgångspunkt i regeringens budgetproposition ge en prognos avseende statliga medel för forskning och utveckling (FoU) det kommande budgetåret. Undersökningen har genomförts sedan 1970-talet.

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)
- Nationella offentliga anslag till transnationellt samordnas FoU

I det statistiska meddelandet för 2013 redovisas dock endast en analys av den preliminära budgeten för 2013.

## 0.11 Statistikanvändning

Användare av statistiken är framförallt departement, myndigheter och forskningsråd men också olika bransch- och intresseorganisationer.

## 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 budgetpropositionen (Regeringens proposition 2012/13:1). Som grund för bedömningen av FoU-medlens omfattning i statsbudgeten 2013 används i huvudsak uppgifter från följande källor:

- Undersökningen *Forskning och utvecklingsverksamhet inom statliga myndigheter 2011*. Från denna undersökning hämtas uppgifter för de myndigheter som angett att de finansierat FoU-verksamhet genom direkta statsanslag. De anger här sina utgifter

för FoU samt genom vilket/vilka anslag de finansierat verksamheten.

- Undersökningen *Forskning och utvecklingsverksamhet inom universitets- och högskolesektorn 2011*. 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. Uppgifterna från undersökningen används för att skatta hur mycket av anslaget som går till forskning och inte forskarutbildning då detta inte klassas som FoU enligt Frascatimanualen.
- En enkät som skickas till de myndigheter som i undersökningen *Forskning och utvecklingsverksamhet inom statliga myndigheter 2011* angett att de finansierat FoU genom direkta statsanslag. Myndigheterna lämnar en prognos över deras utgifter för FoU 2013 och genom vilket/vilka anslag FoU-verksamheten är finansierad.
- Textanalys av budgetpropositionen och regleringsbrev.

Analysen genomförs sedan på följande sätt (vissa moment sker dock parallellt):

1. Med hjälp av uppgifterna från undersökningarna *Forskning och utvecklingsverksamhet inom statliga myndigheter 2011* och *Forskning och utvecklingsverksamhet inom universitets- och högskolesektorn 2011* 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 2011. I de fall flera myndigheter angett samma anslag läggs beloppen ihop. Dessa kvoter appliceras sedan på anslagen i budgetpropositionen avseende 2013.

För anslagen till lärosätena appliceras en FoU-kvot (Medel till FoU/Totala anslaget). Anledningen till att inte hela anslagen för forskning och forskarutbildning antas gå till FoU är, som tidigare nämnts, att utgifter forskarutbildning inte klassas som FoU och därför ska tas bort. Kvoterna beräknas för de berörda anslagen i budgetpropositionen avseende 2011. Dessa kvoter appliceras sedan på anslagen i budgetpropositionen avseende 2013.

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 2013.

2. Då svaren från enkätundersökningen där myndigheterna lämnar en prognos för FoU-utgifter 2013 kommer in uppdateras analysen med dessa svar i de fall de inte överrensstämmer med det belopp som beräknats med FoU-kvoterna med hjälp av svaren från undersökningen avseende 2011.
3. Genom läsning av budgetpropositionen och regleringsbrev (för anslag och myndigheter) kompletteras sedan analysen ovan. Dessa källor används både för att hitta eventuella FoU-medel som inte fångats upp av myndigheternas svar samt i granskningssyfte.

FoU-medel som inte fångats upp av myndighets-/universitets- och högskoleundersökningen kan till exempel vara medel som disponeras av regeringen och som inte har någon myndighet som mottagare. Det kan också vara medel som gått till en myndighet som inte omfattas av urvalet i enkätundersökningen avseende 2013 då de i myndighetsundersökningen avseende 2011 svarat att de inte finansierat FoU genom direkta statsanslag. Trots detta kan det finnas myndigheter som enligt budgetpropositionen/regleringsbrev ska bedriva FoU under 2013.

Utöver analysen av budgetpropositionen samlas uppgifter från de offentliga forskningsstiftelserna in genom enkätförfarande. Stiftelserna får lämna en prognos för 2013 samt revidera prognosen de lämnade avseende 2012 i de fall den skiljer sig från utfallet.

### **0.13 Internationell rapportering**

Statistiken rapporteras årligen till Eurostat och OECD.

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

Inga planerade förändringar.

# 1 Översikt

Syftet med Statliga anslag till forskning och utveckling är att göra en prognos av hur mycket FoU-medel som förekommer i statsbudgeten. Analysen omfattar endast prognoser, inte utfall, av FoU-medel i statsbudgeten för de olika åren.

Till skillnad från de SCB:s undersökningar av utförd FoU som genomförs 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 2012/13:1.

Observationsstorheterna är anslagen i statsbudgeten. 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 är observationsstorheten.

## 1.2 Statistiska målstorheter

| Objektgrupp            |  | Variabel  | Mått          |
|------------------------|--|-----------|---------------|
| Population             | Indelning i redovisningsgrupper              |           |               |
| Anslag i statsbudgeten | Ändamål                                      | FoU-medel | 1 000-tals kr |
| Anslag i statsbudgeten | Ändamål under 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 2013 (regeringens proposition 2012/13:1). År 2013 innehöll budgetpropositionen 485 anslag.

## Redovisningsgrupper

### Utgiftsområden

I budgetpropositionen 2013 är anslagen grupperade inom 27 olika utgiftsområden där varje utgiftsområde omfattar anslag inom en del av samhällsekonomin. Dessa är:

- 01 Rikets styrelse
- 02 Samhällsekonomi och finansförvaltning
- 03 Skatt, tull och exekution
- 04 Rättsväsendet
- 05 Internationell samverkan
- 06 Försvar och samhällets krisberedskap
- 07 Internationellt bistånd
- 08 Migration
- 09 Hälsovård, sjukvård och social omsorg
- 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning
- 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom
- 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn
- 13 Integration och jämställdhet
- 14 Arbetsmarknad och arbetsliv
- 15 Studiestöd
- 16 Utbildning och universitetsforskning
- 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
- 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik
- 19 Regional tillväxt
- 20 Allmän miljö- och naturvård
- 21 Energi
- 22 Kommunikationer
- 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel
- 24 Näringsliv
- 25 Allmänna bidrag till kommuner

- 26 Statsskuldräntor m.m.
- 27 Avgiften till Europeiska unionen

### Ändamål

De anslag som bedöms innehålla FoU-medel fördelas på 16 olika syften/ändamål. Ett av dessa är allmän vetenskaplig som i sin tur är uppdelad i 8 forskningsdiscipliner. Uppdelningen bygger på den i Frascatimanualen rekommenderade indelningen, men är anpassad för användning i de nordiska länderna. Aggregering till OECD:s indelning är möjlig. För de anslag där uppgifter från en myndighet är källa till FoU-medlen fördelas dessa efter ändamål med hjälp av den fördelningen myndigheten angett i den ordinarie FoU-undersökningen.

#### Syften/ändamål

*Främjande av jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske* - FoU vars syfte är att främja den allmänna utvecklingen inom dessa näringsgrenar 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-, besiktning- 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 (ändamål under *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 ingår också ämnena odontologi och farmaci samt 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* - Här ingår 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**

Medlen till FoU i budgetpropositionen delas även upp efter typ av mottagare enligt listan nedan.

#### 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**

Statistik för Statliga anslag till forskning och utveckling publiceras i de statistiska databaserna samt i det statistiska meddelandet Statliga anslag till

forskning och utveckling 2013, UF 17 SM 1301. Mikrodata bevaras i form av SQL-tabeller.

#### **1.4 Dokumentation och metadata**

Analysen är även dokumenterad i Beskrivningen av statistiken som finns att hämta på [www.scb.se/UF0306](http://www.scb.se/UF0306) under fliken Dokumentation.

## 2 Uppgiftsinsamling

Analysen genomförs under perioden januari-april 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. Under senare år har budgetpropositionens innehåll 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 av hur mycket FoU-medel anslagen innehåller har data från senast genomförda undersökning av forskning och utveckling inom myndigheter respektive universitet och högskolor använts som underlag. En enkät skickas också till de myndigheter som har angett att de finansierat FoU genom direkta statsanslag i den senast genomförda undersökningen.

### Data från myndighetsundersökningen

I myndighetsundersökningen får enheterna ange vilka anslag de har använt för att finansiera FoU-verksamhet och hur mycket dessa medel uppgår till. Med utgångspunkt i detta beräknas en kvot (FoU-medel/totalt anslag) som appliceras på det aktuella anslagsbeloppet. En enkät skickas också till de myndigheter som angett att de har FoU finansierat av direkta statsanslag, där de ombeds lämna en prognos för det aktuella året. Om inte myndigheternas enkätsvar överensstämmer med SCB:s prognos används enkätsvaren. År 2013 låg svarsfrekvensen på 85 procent.

### Data från universitets- och högskoleundersökningen

För anslagen för *Forskning och forskarutbildning* vid universitet och högskolor används data från föregående undersökning av FoU inom universitets- och högskolesektorn för att avgöra hur mycket av anslagen som avser utbildningsdelen i forskarutbildningen. Den resterande andelen av anslaget anses gå till FoU-verksamhet. Utbildningsmomentet klassas inte som FoU enligt Frascatimanualen.

### Data från de offentliga forskningsstiftelserna

Från de offentliga forskningsstiftelserna har prognosuppgifter om deras satsning på FoU under undersökningsåret inhämtats direkt från respektive stiftelse, samtidigt har uppgifter om utfallet föregående år samlats in.

## 2.1 Ram och ramförfarande

Ramen till analysen består av alla anslag i budgetpropositionen.

För den enkätundersökningen som görs där myndigheterna får lämna en prognos för det år analysen avser utgörs rampopulationen av de myndigheter som finansierat egen eller utlagd FoU-verksamhet genom direkta statsanslag.

## 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 utveckling inom offentlig sektor* angett att de finansierat FoU genom direkta statsanslag. År 2013 uppgick urvalet till 62 myndigheter.

## 2.3 Mätinstrument

Till analysen 2013 används olika källor.

### **Data från FoU-undersökningarna 2011**

Uppgifter från undersökningarna *Forskning och utvecklingsverksamhet inom statliga myndigheter 2011* samt *Forskning och utvecklingsverksamhet inom universitets- och högskolesektorn 2011* används som underlag till bedömningen. Dessa undersökningar genomförs med udda år som referensår, och publiceras under påföljande jämnt år. Resultaten för till exempel år 2011 kan alltså användas först i statsbudgetanalysen avseende år 2013. I analysen avseende 2010 till 2012 användes nya FoU-data avseende 2009.

### **Enkät till myndigheter avseende FoU-utgifter 2013**

En enkät skickas till de myndigheter som i undersökningen *Forskning och utvecklingsverksamhet inom statliga myndigheter 2011* angett att de finansierat FoU genom direkta statsanslag. Myndigheterna lämnar en prognos över deras utgifter för FoU 2013 och genom vilket/vilka anslag FoU-verksamheten är finansierad. I enkäten ställs också frågor om myndigheternas transnationellt samordnade FoU-verksamhet. Dessa uppgifter används dock inte till prognosen utan samlas i första hand in för att kunna levereras till Eurostat. Enkäten presenteras i sin helhet nedan.



**Statistiska centralbyrån**  
Statistics Sweden

Undersökning om medel för forskning och utveckling 2013  
År 2013  
Testmyndighet nr 2

Logga ut  
Töm test  
Skriv ut

---

Lämna uppgifter

Instruktioner

Start

Svara

Skicka in

Bekräftelse

---

### Statliga anslag till forskning och utveckling (FoU)

**Kontaktuppgifter**  
Var vänlig och fyll i era kontaktuppgifter om vi behöver återkontakta er angående era svar

Kontaktperson

E-post

Telefonnummer

◀ Bakåt

 Spara

Fortsätt  
och Spara

Lämna uppgifter

Instruktioner

Start

Svara

Skicka in

Bekräftelse

---

### Statliga anslag till forskning och utveckling (FoU)

#### Definitioner FoU

**Forskning**  
Ett systematiskt arbete för att söka efter ny kunskap eller nya idéer med eller utan en bestämd tillämpning i sikte.

**Utvecklingsverksamhet**  
Ett systematiskt arbete som utnyttjar forskningsresultat, vetenskaplig kunskap eller nya idéer för att åstadkomma nya material, varor, tjänster, processer, system, metoder eller väsentliga förbättringar av redan existerande sådana.

**Egen FoU**  
Verksamheten utförs av myndighetens egen personal eller av konsulter i FoU-projekt som leds av myndigheten och där myndighetens personal arbetar tillsammans med konsulterna. Till egen FoU räknas även FoU som görs på beställning av andra.

**Utlagd FoU**  
FoU-verksamhet som myndigheten ger andra i uppdrag att utföra samt understöd för FoU som myndigheten lämnar till andra enheter, t.ex. bidrag till universitet och högskolor.

**A Prognos 2013, FoU finansierat genom direkta statsanslag**

**1**  
**Lämna en prognos för 2013 avseende myndighetens finansiering av egen och utlagd FoU genom direkta statsanslag. Var god specificera per anslag i tusental kronor (tkr).**

Den del av myndighetens statsanslag som eventuellt finansierar organisationerna och programmen i avsnitt B, ska redovisas **både** i tabellen nedan och i avsnitt B.

Du kan ange anslagsnumret på tre olika sätt:

- Tryck på förstoringsglaset och sök efter anslagets namn.
- Kopiera anslagsnumret från **excelfilen i tabellen** och klistra in i cellen. Excelfilen är sorterad efter utgiftsområde (första 2 siffrorna).
- Skriv anslagsnumret direkt i cellen. Använd samma format som i excelfilen: **7 siffror med 2 blanksteg** t.ex. 11 22 333.

Exempel: 2,6 miljoner skrivs 2600

| Anslagsnummer<br>(7 siffror, t.ex.<br>11 22 333) | Anslagsnamn | 2013<br>(prognos)<br>tusental<br>kronor, tkr |
|--|-------------|--|
| <input type="text"/>                             |             |  |
| <input type="text"/>                             |             |  |
| <input type="text"/>                             |             |  |

+ Lägg till rad

|  |      |
|--|------|
| Tryck på beräkna och kontrollera att summan stämmer. | 1300 |
|--|------|

Beräkna

◀ Bakåt

 Spara

**Fortsätt**  
och Spara

Lämna uppgifter

Instruktioner

Start

Svara

Skicka in

Bekräftelse

## B Transnationellt samordnad FoU

### B1 Finansiering av vissa transnationella forskningsutförare

#### 2.1

Har/kommer myndigheten finansiera FoU-verksamhet inom någon av nedanstående organisationer under 2012 eller 2013?

- European Organisation for Nuclear Research (CERN)
- Institute Laue-Langevin (ILL)
- European Synchrotron Radiation Facility (ESRF)
- European Molecular Biology Laboratory (EMBL)
- European Southern Observatory (ESO)
- Joint Research Centre of the European Commission (JRC)

 Ja Nej, varken 2012 eller 2013[◀ Bakåt](#) Spara[Fortsätt  
och Spara](#)



Lämna uppgifter Instruktioner

Start Svara Skicka in Bekräftelse

**B1 Finansiering av vissa transnationella forskningsutförare**

- European Organisation for Nuclear Research (CERN)
- Institute Laue-Langevin (ILL)
- European Synchrotron Radiation Facility (ESRF)
- European Molecular Biology Laboratory (EMBL)
- European Southern Observatory (ESO)
- Joint Research Centre of the European Commission (JRC)

**2.2 Ange myndighetens finansiering 2012 samt (prognos) 2013 av FoU inom de listade organisationerna ovan. Skriv i tusental kronor (tkr).**

Inkludera:

- endast transfereringar som går direkt från er myndighet till organisationerna ovan. Medlen ska **inte** gå via någon annan myndighet.
- endast statliga medel.
- eventuella medlemsavgifter till ovanstående organisationer.

| 2012<br>tusental kronor, tkr | 2013 (prognos)<br>tusental kronor, tkr |
|------------------------------|--|
|                              |  |

Exempel: 2,6 miljoner skrivs 2600

◀ Bakåt Spara **Fortsätt och Spara**

## B2 Finansiering av vissa transnationella FoU-program/projekt

### 3.1

Har/kommer myndigheten finansiera FoU inom något av nedanstående FoU-program/projekt under 2012 eller 2013? Vi ber dig kontrollera varje punkt. Svara ja eller nej nedanför listan.

Listan i PDF-format:



|   |  |
|---|--|
| Art. 185- Ambient Assisted Living (AAL)                                   | ESF-European Collaborative Research Projects in the social sciences (ECRP) |
| Art. 185- BONUS   | EULANEST   |
| Art. 185- European Metrology Research Programme (EMRP)                    | Eureka   |
| Art. 185- Europe-Developing Countries Clinical Trials Partnership (EDCTP) | EuroNanoMed  |
| Art. 185- EUROSTARS   | EUROPOLAR  |
| ASPERA  | EUROTRANSBIO (ETB-PRO)   |
| CIRCLE  | HERA JRP   |
| Complexity-NET  | IWRM.Net-CA  |
| CORNET II   | JTI- Embedded Computing Systems (ARTEMIS)                                  |
| COST Actions  | JTI- Nanoelectronics Technologies 2020 (ENIAC)                             |
| EFDA  | MANUNET  |
| EMIDA   | MARTEC   |
| ERA-CHEMISTRY   | MATERA   |
| ERA-ENVHEALTH   | MATERA+  |
| ERA-IB  | MNT-ERA.NET II   |
| ERA-NET TRANSPORT II  | NanoSci-E+   |
| E-Rare  | NEURON   |
| EraSME2   | N-INNER  |
| ERA-SPOT  | NORFACE Plus   |
| ERASysBio   | PathoGenoMics  |
| ERASysBio+  | SEE-ERA.NET Plus   |
| ESA-program   | URBAN-NET  |
| ESF-EUROCORES   | WoodWisdom-Net 2   |

Ja

Nej, varken 2012 eller 2013

◀ Bakåt


Spara

Fortsätt  
och Spara

Lämna uppgifter Instruktioner

Start Svara Skicka in Bekräftelse

**B2 Finansiering av vissa transnationella FoU-program/projekt**

Listan i PDF-format: 

|   |  |
|---|--|
| Art. 185- Ambient Assisted Living (AAL)                                   | ESF-European Collaborative Research Projects in the social sciences (ECRP) |
| Art. 185- BONUS   | EULANEST   |
| Art. 185- European Metrology Research Programme (EMRP)                    | Eureka   |
| Art. 185- Europe-Developing Countries Clinical Trials Partnership (EDCTP) | EuroNanoMed  |
| Art. 185- EUROSTARS   | EUROPOLAR  |
| ASPERA  | EUROTRANSBIO (ETB-PRO)   |
| CIRCLE  | HERA JRP   |
| Complexity-NET  | IWRM.Net-CA  |
| CORNET II   | JTI- Embedded Computing Systems (ARTEMIS)                                  |
| COST Actions  | JTI- Nanoelectronics Technologies 2020 (ENIAC)                             |
| EFDA  | MANUNET  |
| EMIDA   | MARTEC   |
| ERA-CHEMISTRY   | MATERA   |
| ERA-ENVHEALTH   | MATERA+  |
| ERA-IB  | MNT-ERA.NET II   |
| ERA-NET TRANSPORT II  | NanoSci-E+   |
| E-Rare  | NEURON   |
| EraSME2   | N-INNER  |
| ERA-SPOT  | NORFACE Plus   |
| ERASysBio   | PathoGenoMics  |
| ERASysBio+  | SEE-ERA.NET Plus   |
| ESA-program   | URBAN-NET  |
| ESF-EUROCORES   | WoodWisdom-Net 2   |

**3.2 Ange myndighetens finansiering 2012 samt (prognos) 2013 av de listade FoU-programmen/projekten ovan. Skriv i tusental kronor (tkr).**

Inkludera:

- endast transfereringar som går direkt från er myndighet till programmen/ projekten ovan. Medlen ska **inte** gå via någon annan myndighet.
- endast statliga medel.
- endast medel till forskning och utveckling.

| 2012<br>tusental kronor, tkr | 2013 (prognos)<br>tusental kronor, tkr |
|------------------------------|--|
|                              |  |

Exempel: 2,6 miljoner skrivs 2600

◀ Bakåt  Spara **Fortsätt och Spara**

Lämna uppgifter

Instruktioner

Start

Svara

Skicka in

Bekräftelse

### B3 Övriga FoU-program/projekt där Sverige och minst 1 annat EU-land deltar

Detta avsnitt avser **inte** de listade organisationerna i B1 eller programmen/ projekten i B2.

#### 4.1

**Har/kommer myndigheten finansiera FoU inom något program/projekt där minst 1 annat EU-land deltar, 2012 eller 2013? Även länder från övriga världen kan delta.**

Följande lista ger bara några exempel. Tänk på **alla** program/projekt där minst 1 annat EU-land deltar.

- Institutioner under Nordiska ministerrådet:
  - Nordisk energiforskning
  - Nordisk innovation
  - Nordregio
  - NordForsk (t. ex. Toppforskningsinitiativet)
- Ev-K2-CNR
- International Programs for Regenerative Medicine
- European Defence Agency
- Nordefco

Ja

Nej, varken 2012 eller 2013

[◀ Bakåt](#) Spara[Fortsätt  
och Spara](#)



**B3 Övriga FoU-program/projekt där Sverige och minst 1 annat EU-land deltar**

Nedanstående lista är **inte** fullständig. Räkna med alla program/projekt där minst 1 annat EU-land deltar.

- Institutioner under Nordiska ministerrådet:
  - Nordisk energiforskning
  - Nordisk innovation
  - Nordregio
  - NordForsk (t. ex. Toppforskningsinitiativet)
- Ev-K2-CNR
- International Programs for Regenerative Medicine
- European Defence Agency
- Nordefco

**4.2 Ange myndighetens finansiering 2012 samt (prognos) 2013, av FoU inom de program/projekt där minst 1 annat EU-land deltar. Även länder från övriga världen kan delta.**

Specificera per program/ projekt.

Inkludera:

- endast transfereringar som går direkt från er myndighet till FoU-programmen/ projekten. Medlen ska **inte** gå via någon annan myndighet.
- endast statliga medel.
- endast medel till forskning och utveckling.

Exempel: 2,6 miljoner skrivs 2600

| FoU-program/projekt | 2012<br>tusental kronor, tkr | 2013 (prognos)<br>tusental kronor, tkr |
|---------------------|------------------------------|--|
|                     |                              |  |
|                     |                              |  |
|                     |                              |  |

+ Lägg till rad

◀ Bakåt 📄 Spara **Fortsätt och Spara**

Lämna uppgifter Instruktioner

Start Svara Skicka in Bekräftelse

**Hur lång tid behövde ni för att ta fram uppgifterna och besvara enkäten?**  
Max tre siffror. Angivet i minuter.

◀ Bakåt Spara Fortsätt och Spara

### Textkällor

Till denna grupp av källor hör budgetpropositionen (Regeringens proposition 2012:13:1) samt, i den mån de används, också forskningspropositionen, regleringsbrev och årsredovisningar. I princip skall all information som statsbudgetanalysen kräver kunna hämtas från budgetpropositionen.

### Enkät till de offentliga forskningsstiftelserna

Forskningsstiftelserna tillfrågas i början av året hur mycket FoU-medel de planerar att fördela ut under året. Medlen fördelas på syfte/ändamål. Uppgifterna är endast en prognos och kan revideras till nästkommande publicering.

## 2.4 Insamlingsförfarande

Som beskrivits ovan är de huvudsakliga källorna till undersökningen följande:

- Data från FoU-undersökningarna 2011
- Enkät till myndigheter avseende FoU-utgifter 2013
- Textkällor
- Enkät till de offentliga forskningsstiftelserna

Insamlingsförfarandet för de två enkäter som skickas ut i samband med denna undersökning beskrivs nedan. För närmare information kring FoU-

undersökningarna avseende 2011 hänvisas läsaren till dessa undersökningars respektive dokumentation.

### **Enkät till myndigheter avseende FoU-utgifter 2013**

Ett missiv skickas till de myndigheter som i undersökningen *Forskning och utvecklingsverksamhet inom statliga myndigheter 2011* angett att de finansierat FoU genom direkta statsanslag. År 2013 var dessa 62 stycken. Missivet ger en kort beskrivning av undersökningen samt inloggningsuppgifter till den webbaserade enkäten som myndigheterna sedan fyller i. Utskicket skedde 11 februari och sista svarsdag var 5 mars. De myndigheter som 2011 stod för en stor del av myndigheternas FoU-verksamhet och inte svarat efter sista svarsdag kontaktades via mail eller telefon. 2013 låg svarsfrekvensen på 85 procent.

### **Enkät till de offentliga forskningsstiftelserna**

Enkäten till de offentliga forskningsstiftelserna skickas ut via mail där respektive stiftelse svarar i en bifogad excelfil. De får också en bilaga med en beskrivning av de olika ändamålen. Enkäterna skickades ut 12 februari och sista svarsdag var 5 mars. Någon påminnelse skickades inte ut då sista svaret kom in 5 mars.

## **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 eller så används 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

Nedan beskrivs de viktigaste antaganden och beräkningsstegen som ligger till grund för analysen.

##### **FoU-verksamhet inom statliga myndigheter**

Som redan nämnts genomför SCB vartannat år en undersökning om FoU i statliga myndigheter med udda år som referensår. Den senast genomförda undersökningen avsåg år 2011. I undersökningen ombeds myndigheterna ange från vilket/vilka anslag i statsbudgeten som de finansierar sin FoU-verksamhet. Den anger även hur mycket medel de använder från anslaget. Denna information används sedan som underlag i statsbudgetanalysen. SCB antar att om medel från ett visst anslag finansierat FoU-verksamhet 2011 så kommer en lika stor del av anslaget finansiera FoU-verksamhet i årets analys avseende 2013. Följande räkneexempel visar hur detta går till:

I undersökningen avseende 2011 anger tre myndigheter att de finansierat FoU-verksamhet med hjälp av statsanslag till en summa av respektive 100, 200 och 300 mnkr. Dessa pengar kommer från anslaget A1 i budgetpropositionen för 2011.

I budgetpropositionen för 2011 anges den totala summan för anslaget A1 till 1000 mkr. Följande beräkning görs:

$$(100 + 200 + 300)/1000 = 60 \text{ procent}$$

Den beräknade andelen (60 procent) appliceras på anslaget A1 i budgetpropositionen för år 2013, som är på totalt 1 200 mkr, vilket resulterar i beräknade FoU-medel för anslaget A1 år 2013 motsvarande 60 procent av 1 200 mkr, dvs. 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 2013 kan göras. Det ovan beskrivna systemet bygger på att anslag olika år går att koppla till varandra, dvs. att anslag A1 år 2011 motsvarar anslag A1 år 2013. 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.

SCB antar även att fördelningen över ändamål är densamma som i undersökningen avseende 2011. Om en myndighet angett att 20 procent av deras verksamhet gått till exempel till ändamålet *Förbättring av kulturutbud, massmedia, fritid* antas samma andel gå till detta ändamål för myndigheten anslag i analysen avseende 2013.



**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 ska dock inte 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.

SCB antar även för denna sektor att fördelningen över ändamål är densamma som i undersökningen avseende 2011. Om lärosäte angett att 20 procent av deras verksamhet gått till exempel till ändamålet *Medicin* antas samma andel gå till detta ändamål för lärosätets anslag i analysen avseende 2013.

Den kvot av anslaget som beräknas gå till FoU för de olika universiteten och högskolorna ligger mellan 87 och strax under 100 procent.

För de lärosäten som inte har examensrätt för forskarutbildning kan ingen FoU-kvot beräknas. Detta eftersom inga doktorander finns registrerade på dessa lärosäten vilket medför att kostnaderna för utbildningsmomentet inte kan reduceras bort. I praktiken blir dessa doktorander antagna och examinerade vid ett annat lärosäte med examensrätt, även om det är lärosätet utan examensrätt som bär kostnaderna för forskarutbildningen. För de lärosäten som av denna anledning saknar FoU-kvot ges en gemensam kvot som är ett medelvärde av de lärosäten för vilka man kunnat beräkna en FoU-kvot.

För en utförlig förklaring över hur kvoterna beräknas hänvisar SCB till Statistiskt meddelande UF 13 SM 1201, *Forskning och utveckling inom universitet och högskolor 2011*.

**3.2 Redovisningsförfaranden**

Statistiken presenteras på SCB:s webbplats samt i det statistiska meddelandet UF 17 SM 1301. 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>        | <b>Statliga anslag till forskning</b> |
| <b>Registervariant</b> | Statliga anslag till forskning        |
| <b>Registerversion</b> | 2013                                  |

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