



VERKET *för* HÖGSKOLESERVICE

Årsredovisning 2010

Verket för högskoleservice

Innehållsförteckning

Direktören har ordet	3
Ekonomisk översikt per resultatområde	4
Om VHS	5
Uppdraget	5
Vision.....	5
Resultatområden	5
Metod för redovisning av måluppfyllelse 2010.....	5
Resultatområde Antagningsverksamhet	6
Inledning	6
Rapportering	7
Resultatområde Systemförvaltning	14
Inledning	14
Rapportering	14
Resultatområde Bedömning av utländska betyg	17
Inledning	17
Rapportering	17
Resultatområde Upphandling	19
Inledning	19
Rapportering	20
Regeringens uppdrag om införande av anmälningsavgifter	23
Personalredovisning	25
Kompetensförsörjning	25
Sjukfrånvaro	26
Finansiell redovisning	28
Resultaträkning	28
Balansräkning	29
Anslagsredovisning	31
Tillägg och Noter.....	31
Sammanställning av väsentliga uppgifter	38
Uppgifter om styrelse och ledande befattningshavare	39
Bilaga 1 – Lärosäten som använt sig av VHS licens och bastjänst under 2010	41

Direktören har ordet

2010 har varit ett händelserikt år för VHS. Det blev återigen rekord i antalet sökande som passerade genom antagningssystemet. Antalet anmälningar efter samtliga sju anmälningssomgångar blev knappt 895 000. Det är en ökning med 9 procent jämfört med 2009. Den elektroniska tjänsten är nu det naturliga valet för de flesta sökande då det är tredje året i rad som 99 procent av de sökande anmäler sig elektroniskt till högre utbildning. Systemets tekniska funktionalitet i samband med antagningsomgångarna har varit stabil.

Arbetet med införande av anmälningssavgifter har varit intensivt under hela året. Spänningen var stor när avgiften skulle kunna börja betalas, som var den 1 december. Utvecklingsarbetet gav resultat då funktionalitet och information fungerade som planerat.

Vidare har VHS utvecklat den nya sökandewebben – antagning.se, men beslutade att senarelägga lanseringen beroende på regeringens uppdrag under hösten 2010 om ändrade tillträdesregler.

Under året beslutade även regeringen att föra över upphandlingens ramavtalsverksamhet till Kammarkollegiet från och med 1 januari 2011 och att samtidigt avveckla upphandlingens konsultativa verksamhet. I och med att all personal vid VHS upphandling blev erbjudna anställning hos Kammarkollegiet underlättades arbetet med såväl överföringen som avvecklingen. Det tidigare ackumulerade överskottet på upphandlingsverksamheten är i och med överförings- och avvecklingskostnaderna förbrukat. VHS kommer i särskild ordning att äska medel för att täcka underskottet.

Arbetet med att utveckla den strategiska planen 2010-2013 har pågått. VHS har börjat ta fram en kundstrategi och en kompetensförsörjningsstrategi och arbetet fortsätter under början av innevarande år.

Särskilda aktiviteter för att vidareutveckla arbetsgivarrollen och ledarskapet har genomförts.

VHS har effektiviserat arbetet med ärende- och dokumenthantering och vi har bland annat påbörjat en utbildning i förvaltningskunskap för samtliga anställda.

Som ny direktör har det varit spännande att få sätta sig in i verksamheten. Min bild är att VHS är en väl fungerande organisation med kompetenta medarbetare och höga ambitioner.

Caroline Sjöberg
Direktör

Ekonomisk översikt per resultatområde

Årets resultat är ett underskott om 13,7 mkr och fördelas enligt följande;

		2010	2009	2008
Antagning	Intäkter av anslag	4 437	6 132	7 349
	Övriga intäkter	107 195	104 675	89 550
	Kostnader	-115 305	-106 069	-89 445
	Resultat	-3 673	4 738	7 453
Bedömning av utländska betyg	Intäkter av anslag	12 899	11 522	9 802
	Övriga intäkter	3 615	3 094	581
	Kostnader	-16 514	-14 616	-10 384
	Resultat	0	0	0
Systemförvaltning	Intäkter av anslag	2 000	2 000	0
	Övriga intäkter	96 241	95 831	93 718
	Kostnader	-102 091	-97 903	-90 764
	Resultat	-3 850	-72	2 954
Upphandling	Intäkter av anslag	0	0	0
	Övriga intäkter	20 503	23 074	19 185
	Kostnader	-26 678	-25 785	-19 818
	Resultat	-6 174	-2 711	-634

Övriga intäkter och kostnader enligt ovan avviker från övriga intäkter och kostnader enligt resultaträkningen med 2 549 tkr. Detta beror på att interna intäkter och kostnader på 3 060 tkr ingår i fördelning per resultatområden ovan. Dessutom är gemensamma övriga intäkter på -511 tkr fördelade som kostnadsreduktion vid fördelning av OH-kostnader på resultatområden.

Jämförelsetal för 2008 och 2009 har justerats då intäkter av anslag och anslagsfinansierade kostnader inte var medräknade i årsredovisning för 2009 och 2008.

Tabell med avgiftsfinansierad verksamhet enligt budget i regleringsbrevet och utfall (tkr)

Verksamhet	+/- t.o.m. 2008	+/- 2009	Intäkter 2010	Kostnader 2010	+/- 2010	Ack. +/- utgående 2010
Uppdragsverksamhet, enligt budget i regleringsbrev för 2010	20 547	-3 077	252 616	262 723	-10 107	7 363
Uppdragsverksamhet, utfall.	20 547	1 955	218 406	232 103	-13 697	8 805

Om VHS

Uppdraget

Verket för högskoleservice (VHS) har sitt uppdrag från riksdag och regering via myndighetsförordningen med instruktion och regleringsbrev och ska efterleva de lagar och förordningar som har bärighet på vår verksamhet. Instruktionens huvuduppdrag är att på uppdrag av universitet och högskolor biträda

- *Vid antagning av studenter*
- *Vid bedömning av utländska gymnasiebetyg*
- *Med rådgivning och service i fråga om studieadministrativ verksamhet och*
- *Vid upphandling tom 2010*

Myndigheten får utföra andra uppdrag även åt andra än universitet och högskolor.

Vision

Med tillgängliga tjänster ska vi bli ett föredöme på att ge service till sökande, lärosäten och andra som efterfrågar våra tjänster.

Resultatområden

VHS har till och med 2010 varit indelat efter fyra resultatområden. Från och med 2011 utgår resultatområde upphandling då delar av denna verksamhet är överförd till Kammarkollegiet och övrig upphandlingsverksamhet är nedlagd.

- Antagningsverksamhet
- Systemförvaltning
- Bedömning av utländska betyg
- Upphandling

Beskrivning av resultatområdet sker under respektive rubrik.

Metod för redovisning av måluppfyllelse 2010

VHS avser att beskriva verksamheten på ett överskådligt och rättvisande sätt. Den främsta målgruppen för årsredovisningen är vår ägare, regeringen. I resultatredovisningen presenterar vi ett urval av åtgärder kopplade till de mål som de syftar till att uppfylla samt resultat av insatserna. Vi har valt att presentera prestationerna utifrån våra resultatområden och återrapporteringskrav från regleringsbrev och instruktion. Ekonomiredovisning sker under respektive resultatområde. För den finansiella redovisningen följer vi ESV:s ekonomiadministrativa regelverk.

Resultatområde Antagningsverksamhet

Inledning

Resultatområdet antagningsverksamhet omfattar tjänster inom nationella och lokala antagningsomgångar enligt överenskommelser med universitet och högskolor samt andra myndigheter som har antagning till olika utbildningsformer. Ett centralt stöd för antagningsverksamheten är VHS och lärosätenas gemensamma antagningssystem.

Huvuddelen av verksamheten utgår från lärosätenas uppdrag om att samordna produktionen i de sju nationella antagningsomgångarna. Dessa är antagning till vår-, sommar- och hösttermin samt två antagningsomgångar för engelskspråkiga utbildningar som benämns Internationella kurser (IK). Dessa antagningsomgångar består i huvudsak av kurser och program som vänder sig till nybörjare på grundnivå. Vidare genomförs två samordnade antagningsomgångar för internationell mastersutbildning.

VHS uppdrag är också att kommunicera med svenska och utländska sökande. Denna kommunikation är oftast webbaserad, men VHS erbjuder även service och support genom ett för lärosätena och VHS gemensamt Contact Center. Vidare ansvarar VHS för att kommunicera med studie- och yrkesvägledare, som är VHS viktigaste vidareinformatörer.

Det totala antalet sökande till alla sju antagningsomgångar under 2010 var 894 986 varav 119 868 var sökande till Mastersprogram. För 2009 var totala antalet sökande cirka 818 000, vilket har inneburit en ökning av sökandevolymen med 9 %.

De gemensamma tjänsterna till lärosätena består av produktionsstyrning och produktionssamordning, framställande och distribution av anmälningsskatalog, anmälan och sökandeinformation, postmottagning och skanning, registrering och handläggning, systemdrift och internationell mastersantagning. Registrering och handläggning omfattar granskning, bedömning och registrering av svenska och utländska utbildningsmeriter. Contact Center hanterar sökandesupporten och kommunicerar på svenska och engelska med de sökande. Sökandeinformationen omfattar information om utbildningsutbudet, antagningsprocessen och regelverket inom antagningsområdet.

Verksamheten inom resultatområdet finansieras huvudsakligen med avgifter och en mindre del med anslagsmedel.

Ekonomiskt utfall

	Utfall 2010	Utfall 2009	Utfall 2008
Intäkter och bidrag	107 195	104 675	89 550
Anslagsintäkter	4 437	6 132	7 349
Kostnader	115 305	106 069	89 445
Resultat	-3 673	4 738	7 453

I årsredovisning 2009 ingick inte anslagsutfall i ovanstående tabell. Jämförelsetalen har därför justerats för 2009 och 2008. Underskott under året är ca 300 tkr högre jämfört med budget 2010, främst beroende på ökade driftskostnader. Inom antagningsverksamheten har det haft stor betydelse att antagningssystemets tekniska funktionalitet fungerat stabilt och bra. Detta, kombinerat med effektivare rutiner och processer har lett till ett effektivare flöde genom systemet. Genom att system och organisation fungerar effektivt har också belastningen på Contact Centret minskat vilket har lett till minskade kostnader för sökandesupport.

VHS och lärosätena har tillsammans vidareutvecklat gemensamma och effektiva arbetssätt i antagningsprocessen vilket återspeglar sig i en fortsatt sjunkande styckkostnad per sökande. Se sidan 10.

Rapportering

Åtterrapporteringskrav enligt regleringsbrevet

Redovisa indikatorer för att belysa effektiviteten i arbeten med att biträda universitet och högskolor vid bland annat antagning, rådgivning och service. Större förändringar mellan åren ska analyseras och kommenteras.

Huvuddelen av lärosätena fortsätter använda VHS stöd i samband med antagningsverksamhet. En rimlig slutsats blir därmed att ett gemensamt antagningssystem är effektivt. VHS genomför mätningar av kundnöjdhet (så kallade NKI-undersökningar). Den senaste NKI-undersökningen genomfördes 2009 och rapporterades i årsredovisningen för 2009, som visade ett NKI på 59 där gränsen för ”nöjd kund” går vid 55 av 100.

Vidare finns konkreta exempel på effektiva lösningar inom antagningsverksamheten. Ett är antagningsverksamhet genom så kallade virtuella organisationer (VO). För att hantera ansökningar med utländsk förutbildning har VHS och lärosätena gemensamt utvecklat två VO. Den ena hanterar antagning till internationella mastersutbildningar och den andra antagningen till IK. De lärosäten som ingår i dessa organisationer har överenskommelser med VHS om att tillhandahålla ett visst antal handläggare under

RESULTATREDOVISNING

vissa tider. Handläggningen i VO genomförs dels vid VHS, dels vid berörda lärosäten. VHS styr och administrerar ärendeflödet. Genom VO kan VHS och lärosätena utnyttja de gemensamma kompetenserna på ett optimalt och effektivt sätt, såväl för helheten som för de sökande. Under 2010 var motsvarande 47 heltidstjänster från 26 lärosäten kontrakterade för att arbeta i de virtuella organisationerna. Från VHS deltog motsvarande sju heltidstjänster.

Ett annat exempel är bedömningshandböckerna som VHS och lärosätena tar fram tillsammans. Dessa underlättar hanteringen av anmälningar vid såväl VHS som lärosätena, och ger en god grund för information om antagningsregler för gymnasieskolan, komvux och andra berörda skolor. Den utländska bedömningshandboken finns tillgänglig elektroniskt för både lärosäten och gymnasieskolor.

Åtterrapporeringskrav enligt regleringsbrevet

Redovisa vilka universitet och högskolor som använder antagningssystemet samt vilka som ger uppdrag till VHS att biträda vid antagning.

Den totala kostnaden samt kostnad per sökande ska redovisas för antagningssystemet respektive för VHS biträde med antagning.

Vidare redovisa inom vilka områden VHS har erbjudit lärosätena biträde vid antagning, hur många lärosäten som har använt sig av tjänster inom respektive område och omsättning per område.

Lärosäten som använder antagningssystemet

VHS tecknar överenskommelser med de lärosäten som deltar i de sju olika nationella antagningsomgångarna. För 2010 deltog 35 lärosäten, vilka framgår av bilaga 1. Motsvarande för 2009 var 36 lärosäten. Genom sammanslagningen av Växjö universitet och Högskolan Kalmar blev två kunder en; Linnéuniversitet.

Uppdrag till VHS om biträde vid antagning

VHS tjänster inom biträdande antagning kan delas in i tre områden: tilläggstjänster inom nationella antagningsomgångar, lokala antagningsomgångar, samt tjänster för externa kunder. VHS omsättning under 2010 var 3 305 tkr. Motsvarande siffra för 2009 var 3 377 tkr. Fördelningen och omsättningen per område för 2010 framgår nedan. Omsättningen motsvarar kostnaden i dessa fall.

Lokala antagningsomgångar

Lokala antagningsomgångar är omgångar där lärosätena har antagning till utbildning som inte kan hanteras inom de nationella antagningsomgångarna, exempelvis antagning till konstnärliga utbildningar. Lärosätena genomför tillsammans med VHS lokala antagningsomgångar med anmälan på studera.nu eller direkt till lärosätena. VHS uppdrag är att ta emot och samordna de lokala antagningsomgångarna så att de inte sammanfaller med varandra gällande urval, antagningsbesked etc. VHS genomför också mer

RESULTATREDOVISNING

avancerade delar av omgången såsom att förbereda och genomföra urval. I enskilda fall beställer lärosätena även ytterligare tjänster, exempelvis hjälp med registrering av inkomna meriter. 2010 har VHS genomfört 23 lokala antagningsomgångar tillsammans med lärosätena. Tjänsten omsatte 575 tkr.

Tilläggstjänster

VHS erbjuder stöd i antagningsprocessen genom tilläggstjänster inom de nationella antagningsomgångarna. Tjänsterna omfattar såväl ett helhetsstöd för mindre lärosäten som inte har särskilt omfattande antagningsverksamhet. De tjänsterna innebär att förbereda och iordningställa anmälningsalternativ för anmälan, meritvärdering och urval, bedömning av sökandes behörighet etc. VHS erbjuder även särskild registrering av meriter som inte omfattas av de nationella överenskommelserna, snabbgranskning av särskilda ärenden/sökande. Under 2010 har 14 lärosäten använt sig av VHS tilläggstjänster i antagningsystemet. Tjänsten omsatte 188 tkr.

Utöver tjänster som genomförs i antagningsystemet erbjuder VHS tekniska tjänster, exempelvis framtagande av etiketter och statistik och hjälp med SQL-frågor. För etikett- och statistikuttag har 20 lärosäten gjort någon form av beställning under 2010. Omsättningen motsvarande 265 tkr.

Externa kunder

Tjänster för externa kunder är VHS tjänster för myndigheter som har antagning till sin verksamhet men som inte är en högskola eller universitet. VHS har överenskommelser med Skolverket, Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB) samt Rikspolisstyrelsen (RPS). För Skolverket genomför VHS två antagningsomgångar inom det så kallade Lärarlyftet. För MSB genomförs också två antagningsomgångar där VHS hjälper till med antagningen till utbildningarna Skydd mot olyckor samt Skorstensfejare. Vid dessa antagningsomgångar planerar VHS tillsammans med beställaren antagningsomgången. VHS handlägger och bedömer också sedan de sökandes behörighet med stöd av beställaren. Antagningsomgångarna genomförs med stöd av antagningsystemet.

Vidare biträder VHS RPS med bedömning av behörighet för de sökande till polisutbildningen. Bedömningarna görs i RPS egna system. Omsättning på tjänsterna till externa kunder under 2010 var 2 278 tkr.

Kostnader - direkta kostnader per sökande

VHS redovisar direkta produktionskostnader för antagningsverksamheten, dels för antagning till grundnivå, dels för mastersantagning. Redovisningen nedan anger kostnader och sökandesiffror till utbildning på grundnivå. Utöver det tillkommer systemkostnader. Dessa redovisas under resultatområde Systemförvaltning, se sidan 14.

RESULTATREDOVISNING

Kostnader för antagningsproduktion per sökande	2010	2009	2008
Antal sökande (exkl. Masters)	775 118	727 616	602 315
Antagningskostnad/sökande, kr	81	82	84

De direkta kostnaderna för antagningsproduktionen uppgick 2010 till 62 673 tkr. År 2009 uppgick de till 59 783 tkr och för 2008 var den 50 287 tkr. Kostnaderna för den direkta antagningsproduktionen ökade med 5 % jämfört med 2009. Under 2010 var volymökningen i antalet sökande 7 % exklusive Masters.

Styckkostnaderna för den direkta antagningsproduktionen under 2010 minskade med 1,6 % jämfört 2009. År 2009 var minskningen 1,6 % jämfört med 2008. Det innebär en faktisk effektivisering av den direkta antagningsproduktionen med 3,3 % på två år.

Kostnadsökningen inom produktionen är till stor del volymberoende. Under 2010 ligger ökningarna främst på kostnader för meritregistreringen samt etableringskostnader för ny driftleverantör och säkerställande av kritiska datum, det vill säga sista anmälningdag.

Styckkostnaden per sökande varierar kraftigt mellan olika kategorier sökande. En anmälan med slutbetyg som förs över automatiskt från gymnasieskolan via betygsdatabasen BEDA till antagningssystemet har en mycket låg hanteringskostnad, cirka 50 kronor. En anmälan med komplicerade meriter, och som kräver kompletteringar och mycket manuellt utredningsarbete, kan kosta upp till 1 300 kronor att hantera. Dessutom varierar belastningen på Contact Center, både via e-post och via telefon, mycket mellan olika sökande.

Under året har VHS fortsatt och vidareutvecklat de extra kontroller av olika typer av dokumentation som påbörjades 2008, bland annat verifiering av äkthet av betyg. VHS tillämpar nya rutiner för att ytterligare förstärka säkerheten. Detta innebär ökad manuell hantering av vissa typer av ärenden. De av regeringen beslutade nya tillträdesreglerna tillämpades för första gången till utbildning med början maj 2010. Införandet av det nya regelverket har inneburit ett visst manuellt merarbete, bland annat för hantering av betyg från Internationell Baccalaureat och European Baccalaureat, betyg utfärdade vid svenska sektionen vid Lycée International Saint Germain en Laye och gymnasiebetyg från Åland.

Kostnader för antagningstjänstens bastjänst

Här ingår tjänster som produktionsstyrning, produktionssamordning, systemdrift, postmottagning och skanning, registrering och handläggning, framställande och distribution av anmälningsskatalog, anmälan och sökandeinformation. De lärosäten som använder tjänsterna ovan finns förtecknade i bilaga 1. Kostnaderna nedan redovisas endast för utbildning på grundnivå. Kostnader för Masters redovisas efter bastjänsten.

RESULTATREDOVISNING

Antagningsproduktion

Personal från lärosätena och VHS handlägger ärenden i en gemensam kö. Granskning och handläggning av ärenden görs enligt fastställda rutiner. Kostnaderna var 20 555 tkr, motsvarande belopp för 2009 var 21 254 tkr.

Produktionssamordning och drift

Produktionssamordning och produktionsplanering, löpande kontroller av produktionsflödet och uppföljning av att tidplanen hålls. Samordning av kontakterna med underleverantörer för skanning och registrering. Drift och övervakning av systemet omfattar support till lärosätena, kontakter med driftleverantören och uttag av olika typer av statistik. Kostnaderna var 29 245 tkr, motsvarande belopp för 2009 var 23 810 tkr.

Contact Center

Contact center, som är en underleverantör, besvarar e-post och telefonsamtal av generell karaktär i första linjen. Andra linjen består av VHS antagningshandläggare och där besvaras frågor som kräver expertkompetens. Lärosätesspecifika frågor hänvisas till respektive lärosäte och frågor till andra myndigheter hänvisas vidare till rätt myndighet. Här ingår kostnader för samordning och styrning av underleverantör. Kostnaderna var 9 555 tkr, motsvarande belopp för 2009 var 8 853 tkr.

Registrering

Hantering av formella fel i anmälan, registrering av provresultat och i förekommande fall skapande av interimspersonnummer. Kostnaderna var 19 642 tkr, motsvarande belopp för 2009 var 17 414 tkr.

Skanning

Postmottagning, beredning och skanning av inkomna dokument. Kostnaderna var 2 760 tkr, motsvarande belopp för 2009 var 2 736 tkr.

Anmälningsskatalog och information

Insamling och bearbetning av information om utbildningsutbud samt tryckning och distribution av den nationella anmälningsskatalogen. Allmän information till lärosäten om antagningsprocessen samt samordning av information till sökande bland annat via webbplatsen studera.nu. Kostnaderna var 6 455 tkr, motsvarande belopp 2009 var 6 383 tkr.

Kostnader för antagning till mastersutbildning

Under 2010 har VHS genomfört två antagningsomgångar till mastersutbildning. Tjänsten omfattar i huvudsak samma delar som bastjänsten ovan med undantag för tjänsterna antagningsproduktion och anmälningsskatalog. Kostnaderna var 18 045 tkr, motsvarande belopp för 2009 var 15 280 tkr.

Återrapporteringskrav enligt regleringsbrevet

Redovisa hur VHS har förbättrat information om utbildningsutbud och antagning till sökande, studie- och yrkesvägledare samt övriga berörda målgrupper, samt resultatet av förbättringen.

Redovisa antalet anmälningar som gjorts på webben för de tre senaste åren. Större förändringar mellan åren ska kommenteras och analyseras. Vidare redovisa indikatorer för att belysa användbarheten av systemet för de sökande. Större förändringar mellan åren ska kommenteras och analyseras.

Förbättrad information till sökande

Det är i första hand via webbportalen studera.nu som VHS ger information till de sökande. De sökande får där stöd genom hela antagningsprocessen.

I och med införandet av anmälnings- och studieavgifter till studenter från länder utanför EU/EES uppkom ett nytt informationsbehov till sökande. Förutom allmän information som till exempel vem som är betalningsskyldig, betalningsprocessen och studieavgifter tillkom frågor om bland annat stipendier och uppehållstillstånd.

VHS har utvecklat en ny startsida av den engelska versionen av studera.nu där nyheter och andra viktiga frågor kan publiceras. VHS har även förbättrat strukturen på sidan och uppdaterat behörighetskraven.

När VHS uppgraderade sina delar i studera.nu – bland annat för att förbättra användarvänligheten och sökfunktionen i antagningsdelen – så beslutades även att utveckla webbplatsen antagning.se under 2010. Inriktningen är att ytterligare förenkla för de sökande att hitta och söka utbildning genom att skapa en webbplats som är skräddarsydd för just det ändamålet. Webbplatsen kommer att lanseras i september 2011.

Insatser för studie- och yrkesvägledare under året

Under 2010 har VHS gått ut med fyra nyhetsbrev till målgruppen, vilken omfattar cirka 330 studie- och yrkesvägledare. Nyhetsbreven lyfter nyheter om antagning, regelverk och tillämpning, men också andra projekt på VHS som berör målgruppen. VHS kommer att utvärdera tjänsten med nyhetsbrevet i slutet av 2011. De flesta notiser och längre texter i nyhetsbrevet kommer från studie- och yrkesvägledarsidorna på vhs.se. Sidorna uppdateras löpande under året.

Med främsta syfte att undersöka hur målgruppen använder VHS anmälningskatalog genomförde VHS en enkätundersökning och tre träffar med olika referensgrupper under året. Träffarna har gett värdefull information om gruppens behov av pedagogiskt material, både vad gäller tryckt/printbart material och webbfunktionalitet. Den kontakt som etablerats utgör en bra bas för återkoppling för frågor som VHS utvecklar för denna målgrupp.

Anmälningar via webben

Av tabellen nedan framgår att antalet anmälningar via webben har varit konstant för de tre senaste åren.

RESULTATREDOVISNING

Totalt antal anmälningar via web inklusive Masters	2010	2009	2008
Andel i %	99 %	99 %	99 %
Antal	894 986	818 000	686 000

Användbarhet

VHS har påbörjat ett arbete med att tillämpa användarundersökningar. Med utgångspunkt från det kommer lämpliga indikatorer att tas fram om antagningssystemets användbarhet.

Resultatområde Systemförvaltning

Inledning

I resultatområdet systemförvaltning ingår att utveckla och förbättra lärosätenas verksamhet med hjälp av informationssystem. Detta omfattar verksamhetsförvaltning samt teknisk förvaltning av såväl egenutvecklade som outsourcade system. VHS är såväl systemägare som teknisk förvaltare av antagningssystemet, medan uppdraget för Ladok avser den tekniska förvaltningen av systemet. Dessutom förvaltar och utvecklar vi ett antal egenutvecklade system såsom betygsdatabasen Beda, Nationella Exjobb-poolen och Högskoleprovsanmälan. Verksamheten är i huvudsak finansierad med avgifter.

Ekonomiskt utfall

	Utfall 2010	Utfall 2009	Utfall 2008
Intäkter och bidrag	96 241	95 831	93 718
Anslagsintäkter	2 000	2 000	-
Kostnader	102 091	97 903	90 764
Resultat	-3 850	-72	2 954

I årsredovisning 2009 ingick inte anslagsutfall i ovanstående tabell. Jämförelsetalen har därför justerats för 2009.

Rapportering

Antagningssystemet

Systemkostnad per sökande (exkl Master)	2010	2009	2008
Antal sökande (exkl. masters)	775 118	727 616	602 315
Systemkostnad/sökande, kr	78	75	83

Systemkostnaden för antagningssystemet uppgick 2010 till 60 369 tkr. År 2009 uppgick de till 54 685 tkr och för 2008 var den 49 991 tkr. Systemkostnaden ökade med 10 % jämfört med 2009. I takt med driftsättning av olika delar i systemet har avskrivningskostnaden ökat mellan åren vilket har påverkat styckkostnaden. Ökningen av kostnaden per sökande är också beroende av antalet sökande i förhållande till kostnaden vilket ger

RESULTATREDOVISNING

ovan variationer. För att nå en styckkostnad på 75 kronor per sökande med de ökade systemkostnaderna krävs en sökandevolym på drygt 800 000 stycken.

Under 2010 har förvaltningen av antagningssystemet lanserat och utvecklat stöd för det nya regelverket avseende tillträde till högre utbildning som började gälla hösten 2010. Utvecklingsprojektet bedrevs i stort sett under 2009 men har fortsatt under 2010 med viss felrättning och ändringshantering. Funktionaliteten i version 9 av antagningssystemet driftsattes under februari. Övriga projekt under året har i stort sett kunnat levereras enligt plan för förvaltningen och inom beslutad budgetram. Exempel på projekt är ”Webbtjänster för institutionspersonal”, ”Stöd för urval med egenskap platsgaranti” och ”Bättre hantering av inplacering”.

VHS har prioriterat två projekt under året, stöd för anmälnings- och studieavgifter samt den nya webbplatsen för sökande, ”antagning.se. Under hösten har regeringen beslutat om förändringar avseende tillträdesregler vilket medfört senareläggning och omprioritering av vissa projekt, främst genom senareläggning av lanseringen av antagning.se.

Systemkvalitet – antagningssystemet

Antalet inrapporterade fel i produktion ökade under 2010. Detta beror i huvudsak på en snäv tidsplan för införandet av anmälnings- och studieavgifter och därmed behoven av funktionalitet i antagningssystemet. Under 2010 rapporterades 212 fel vilket är en ökning med 128 jämfört med 2009. Även antalet akuta systemleveranser har ökat från två till sju under året.

Antalet supportärenden som inrapporterats till förvaltningen gick i motsatt riktning och minskade från 675 till 586, nivån under 2009 var dock ovanligt hög till följd av byte av driftleverantör.

Ladok

Ladokförvaltningen står inför stora investeringar i en ny generation av systemet, Ladok3. Projektet drivs av Ladokkonsortiet. Under året har man formerat projektorganisationen och inlett kartläggningen av de processer som ett nytt system ska stödja. Många nödvändiga investeringar flyttats till den nya systemgenerationen. Samtidigt har utvecklingsarbetet avseende det nya systemet inte kommit igång vilket medfört att utvecklingsvolymen räknat i timmar blivit avsevärt lägre än beräknat. Detta påverkar inte VHS utfall men påverkar kommande års överenskommelser med Ladokkonsortiet och Umeå universitet avseende hantering av de fasta kostnader som finns oberoende av utvecklingsvolym.

Högskoleprovsanmälan

Antalet anmälningar till högskoleprovet fortsatte öka under året och totalt gjordes drygt 117 000 anmälningar till provet, vilket innebär en ökning med ca 21 %. Mest markant var ökningen vid Högskolan i Halmstad, 31 %, samt vid Mittuniversitetet, 28 %. Den lägsta ökningen står Högskolan Dalarna, 10 % och Högskolan Väst, 11 %, för.

RESULTATREDOVISNING

Exjobbpoolen

Angående Exjobbpoolen så är verksamheten stabil vad gäller hur många examensarbeten som läggs in i systemet. Under 2010 lades 1 315 examensarbeten in i systemet vilket ligger på samma nivå som tidigare år. Det största ämnesområdet är teknikområdet. Under året har verksamheten i stort gått ut på att underhålla och felrätta befintligt system. Tre lärosäten har lämnat samarbetet kring Exjobbpoolen vilket medför att vi på sikt kan bli tvingade att avveckla verksamheten om avhoppet fortsätter i samma takt. Elva lärosäten är nu anslutna till tjänsten.

Resultatområde Bedömning av utländska betyg

Inledning

I resultatområdet ingår att genomföra bedömningar av utländska gymnasiebetyg utanför de nationella antagningsomgångarna samt sökandesupport via telefon och e-post. Bedömningarna gör endast på personer som är mantalsskrivna i Sverige. Vidare utfärdar VHS behörighetsintyg åt individer med svenska gymnasimeriter. Verksamheten är finansierad med anslag.

Ekonomiskt utfall

	Utfall 2010	Utfall 2009	Utfall 2008
Intäkter och bidrag	3 615	3 094	581
Anslagsintäkter	12 899	11 522	9 802
Kostnader	16 514	14 616	10 384
Resultat	-	-	-

Rapportering

Åtterrporteringskrav enligt regleringsbrevet

Redovisa antalet inkomna ärenden utanför antagningsverksamheten, genomsnittlig handläggningstid samt styckkostnad per ärende. Vidare ska åtgärder som vidtagits för att minska handläggningstiden samt dess resultat redovisas.

Hur VHS har samverkat med Högskoleverket och övriga berörda myndigheter som har kunskap och erfarenhet från bedömning av utländsk utbildning i syfte att förbättra och förstärka samordningen av bedömning av utländsk utbildning.

Bedömningsärenden

VHS har under året, utanför antagningsomgångarna, tagit emot 4 166 ärenden för bedömning av utländska gymnasiebetyg.

Ansökan om bedömning av utländsk förutbildning	2010	2009	2008 ¹
Antal inkomna ärenden per 31/12	4 166	4 108	3 401
Av dessa avslutade ärenden per 31/12	3 025 (73 %)	3 336 (81 %)	2 088 (59 %)
Genomsnittlig handläggningstid i dagar	83	67	116

¹ För 2008 ingår endast inkomna ärenden tom 30 november.

RESULTATREDOVISNING

Den genomsnittliga handläggningstiden har ökat jämfört med 2009. Utöver ökat antal inkomna ärenden under 2010 gjordes 2009 en extra insats med omprioritering av resurser för att minska handläggningstiderna. Under 2010 har inte någon sådan prioritering skett utan bedömningar har gjorts inom ordinarie personalgrupp. Handläggningstiden ligger trots det under tre månader vilket motsvarar normen inom EU. De flesta ärenden avser betyg från regionerna Mellanöstern, främst Iran och Irak, respektive Östeuropa, främst från forna Jugoslavien och forna Sovjetunionen.

	2010	2009	2008
Antal under året avslutade ärenden	3 801	4 439	3 401
Kostnad kr	3 603	4 153	3 513
Kostnad/ärende kr	948	935	1 033

Kostnaden för bedömning av utländska betyg har minskat med 13 % mot 2009. Antalet ärenden som avslutas under året har minskat med 14 %. Kostnaderna per ärende styrs av hur stora resurser som krävs för hantering och komplettering av dokumentation, ofta krävs en relativt omfattande dialog med de sökande. I kostnaderna ingår även skanning, registrering och arkivering av inkomna ansökningar, licenskostnader för datatjänster och kostnader för sökning i folkbokföringsregistret. Vidare ingår viss kompetensutveckling och omvärldsorientering för att följa förändringar och reformer i olika länders utbildningssystem. Utöver detta tillkommer kostnader för vissa bedömningsärenden samt gemensamma kostnader. Bedömningsärenden är de som påbörjas utanför en antagningsomgång men som under det att tiden för bedömning pågår, blir ett ärende inom en antagningsomgång.

För 2010 fick VHS 7 200 tkr i anslag för bedömning av utländska gymnasiebetyg utanför antagningsomgångarna och därutöver också ett bidrag på 2 000 tkr. De extra medlen har inneburit att handläggningstiderna fortsatt ligger under 90 dagar. Utöver det har verksamheten erhållit 1 600 tkr för hantering av IB-studenter.

Samverkan med Högskoleverket för att utveckla samordningen av bedömning av utländsk utbildning

VHS har under 2010 samarbetat med Högskoleverket, myndigheten för yrkeshögskolan, Skolverket och Arbetsförmedlingen i "Nationellt forum för validering". Där är VHS representerade i en styrgrupp samt arbetsgrupper för information och metodutveckling. VHS har bland annat varit med i framtagningen av en ny webbplats; www.valideringsinfo.se där en individ kan få allmän information om bedömning av utländsk utbildning.

Arbetet tillsammans med Yrkeshögskolan och Högskoleverket har också resulterat i att vi har identifierat en grupp av betyg som i dagsläget inte ges bedömning, nämligen de som vill få sin yrkesdel av en yrkesinriktad gymnasial utbildning bedömd. Denna grupp faller varken inom ramen för VHS verksamhet eller för Yrkeshögskolans verksamhet.

Resultatområde Upphandling

Inledning

Resultatområdet består av två delar, konsultation och ramavtal. Inom konsultation finns tjänsteområdena upphandling, utbildning och utveckling. Ramavtal avser dels behovsanalys, upphandling och förvaltning av de statliga ramavtal som VHS ansvarar för, dels medverkan i arbetet inom statlig inköpssamordning (SIS). Verksamheten finansieras av ramavtalsintäkter och avgifter.

Två regeringsbeslut har präglat upphandlingsverksamheten under andra halvan av 2010, dels regeringens beslut den 6 maj att föra över ramavtalsverksamheten till Kammarkollegiet senast den 31 december 2010, dels regeringens beslut den 23 juni om att avveckla den konsultativa verksamheten senast den 31 december 2011. Båda regeringsbesluten har inneburit såväl minskade intäkter som ökade kostnader.

Under året redovisas ett underskott för konsultation om -1 714 tkr och ett underskott om -1 702 tkr för ramavtal. Utöver det har avvecklingskostnader genererat ett underskott om -2 758 tkr. Totalt har verksamheten redovisat ett underskott om -6 174 tkr.

Ekonomiskt utfall

Resultat	2010	2009	2008
Konsultation	-1 714	25	92
Ramavtal	-1 702	-2736	-726
Avveckling	-2 758		
Totalt	-6 174	-2 711	-634

Fokus under perioden januari till augusti har varit att med bibehållen kvalitet i uppdragen uppnå kostnadstäckning för konsultation. Vidare att säkerställa användarvänliga statliga ramavtal och effektiv hantering av ärenden i förvaltningsprocessen. Från september till december flyttades fokus till att säkerställa avslut alternativt överlämning av externa uppdrag och även att säkerställa en optimal överlämning av statliga ramavtal till Kammarkollegiet.

Det negativa resultatet för konsultation beror framför allt på avvecklingen. I första hand beroende på att VHS inte registrerade några nya uppdrag från och med september. För ramavtalsverksamheten handlar det om överprövade ramavtalsupphandlingar i bland annat avtal för delområde allmänt kontorsmateriel samt konsultkostnader för dessa upphandlingar.

RESULTATREDOVISNING

Intäkter

	2010	2009	2008
Konsultation	11 801	15 221	11 928
Ramavtal	8 702	7 853	7 256
Totalt för enheten	20 503	23 074	19 184

I föregående årsredovisning ingick endast externa intäkter. I år har vi korrigerat jämförelsetalen med interna intäkter under konsultation. Av konsultationsintäkter för 2010 utgör 3 060 tkr interna intäkter. Motsvarande siffror för 2009 och 2008 var 4 058 respektive 547 tkr. Totalt har resultatombudets intäkter minskat med ca 11 % i jämförelse med 2009. Intäkterna för konsultation har minskat med cirka 22 % i jämförelse med 2009. Intäkterna för ramavtal har ökat med cirka 11 % i jämförelse med 2009.

Kostnader

	2010	2009	2008
Konsultation	13 516	15 187	11 775
Ramavtal	10 404	10 598	8 043
Avveckling	2 758		
Totalt	26 678	25 785	19 818

I föregående årsredovisning ingick endast externa kostnader. Jämförelsetalen har i år korrigerats med interna kostnader under konsultation. Av konsultationskostnader för 2010 utgör 2 668 tkr interna kostnader. Motsvarande siffror för 2009 och 2008 var 4 032 respektive 390 tkr. Totalt har verksamhetskostnaderna ökat med drygt 3 % i förhållande till 2009. Kostnaderna för konsultation har minskat med cirka 11 % för motsvarande period och kostnaden för ramavtal är i stort sett oförändrad. Totala kostnadsökningen beror främst på kostnader i samband med avveckling såsom bland annat lokalkostnader under uppsägningstiden.

Rapportering

Åtterrporteringskrav enligt regleringsbrevet

Redovisa antalet genomförda upphandlingar över EU:s tröskelvärde enligt lagen (1992:1528) om offentlig upphandling.

Redovisa antalet konsultuppdrag fördelat på typ av uppdrag samt jämförelsetal för de tre senaste åren.

RESULTATREDOVISNING

Redovisa antalet statliga ramavtal som VHS ansvarat för fördelat på ramavtalsområde samt intäkter för respektive område. Jämförelsetal för det tre senaste åren ska anges.

Antalet genomförda upphandlingar över EU:s tröskelvärde

Typ av upphandling	2010	2009	2008	2007
	Antal	Antal	Antal	Antal
EUÖ, Öppen över tröskelvärdet	109	100	74	40
EUS, Selektiv över tröskelvärdet	0	0	0	0
EUf, Förhandlad över tröskelvärdet	0	0	0	1
Summa	109	100	74	41

Antalet upphandlingsuppdrag som har ett upphandlingsvärde över tröskelvärdet har ökat jämfört med föregående år. Totalt har 109 olika EU-upphandlingar genomförts.

Konsultuppdrag fördelat på typ av uppdrag

Totalt har VHS Upphandling haft 170 olika uppdrag. Nedan redovisas uppdragen per konsultationstyp.

ÅR	EU upphandling	Övriga upphandlingar	Utbildning	Rådgivning	Förstudier Behovsanalys	Utveckling	Summa
2010	109	34	3	16	8	0	170
2009	100	26	4	49	4	0	183
2008	74	36	8	34	8	2	170
2007	41	44	5	37	2	1	131

Statliga ramavtal som VHS ansvarat för fördelat på ramavtalsområde

Ekonomistyrningsverket (ESV) har under året haft ansvar för den statliga inköpssamordningen, SIS. VHS har under året varit en så kallad ramavtalsansvarig myndighet, vilket inneburit att VHS efter samråd med SIS genomfört upphandlingar som resulterat i ramavtal för hela statsförvaltningen.

Jämfört med tidigare år har antalet ramavtalsområden varit oförändrat, nio stycken. Antal redovisade kvartal är dock jämfört med tidigare år fem stycken, (kvartal 4 2009 till kvartal 4 2010). Beroende på tidigare års eftersläpning av redovisningar från

RESULTATREDOVISNING

leverantörer har kvartal 4 redovisats nästkommande år. För att få en mer korrekt redovisning i samband med avslut av verksamheten har kvartal 4 2010 medtagits till den period den tillhör, det vill säga 2010.

	Tkr	%	Tkr	Tkr	Tkr
Ramavtalsområde	Intäkter 2010	Andel	Intäkter 2009	Intäkter 2008	Intäkter 2007
Kontorstjänster (tryckeri- och kopieringstjänster)	1 163	13	974	1453	2 923
Kontorsmaskiner (Skrivare, kopiatorer och kringtjänster)	1 065	12	2 934	2 685	2 392
Kontorsmateriel	651	7	468	357	288
Företagshälsovård	3 032	35	1 545	727	1 947
Hygien och städprodukter	639	7	343	391	1 220
AV/video	209	2	540	966	2 112
Litteratur	-		-	11	455
Bevakningstjänster	970	12	656	376	81
Säkerhetsteknik	973	12	391	290	39
Summa intäkter	8 702	100 %	7 853	7 256	11 457

VHS redovisar en ökning på cirka 11 % av ramavtalsintäkterna jämfört med föregående år. Bortsett från intäkter avseende kvartal 4, år 2010 om 1 818 tkr har en minskning skett på 12 %.

Regeringens uppdrag om införande av anmälningsavgifter

Inledning

Efter närmare ett års intensivt arbete med att utveckla rutiner och systemstöd för hantering av anmälningsavgifter för sökande från länder utanför EES- och Schweiz öppnade den första december anmälningsomgången på studera.nu, med funktionen betalning av anmälningsavgifter implementerad.

VHS fick i december 2009 tillsammans med statliga universitet och högskolor ett regeringsuppdrag att ”göra nödvändiga förberedelser för att anmälningsavgifter för tredjelandsmedborgare ska kunna tas ut vid antagning på grundnivå och avancerad nivå som påbörjas efter den 31 juli 2011”.

I korthet innebar uppdraget att det, när antagningsomgången för de kurser och internationell mastersutbildning öppnade den 1 december 2010, skulle finnas fungerande rutiner och systemstöd framtagna för hanteringen av anmälningsavgifter samt information för sökande och allmänhet på studera.nu och andra kanaler.

Tidsplanen för detta arbete har varit mycket pressad och har involverat ett 50-tal personer på VHS, lärosätena, Ladokkonsortiet och Ladokenheten vid Umeå universitet.

Regeringsuppdraget avslutas med avrapportering till Regeringen den 15 mars 2011.

Genomförande

VHS har genomfört arbetet i ett samordningsprojekt med uppdrag att utreda och genomföra nödvändigt utvecklingsarbete. I samordningsprojektet ingick projektledning samt fem separata delprojekt (Regelförändringar, Systemutveckling, Betalsystem, Manuella rutiner samt Information) med ansvar för implementering och uppdrag att föreslå framtida förvaltningsorganisation.

I styrgruppen fanns förutom representanter för VHS ledning även företrädare för lärosätena. Vidare har projektet haft en referensgrupp med bred förankring inom sektorn, bredden rör såväl sakkompetens som typ av lärosäte.

Samverkan

VHS har lagt stor vikt på samverkan och utbyte av information med universitet och högskolor, SUHF, Ladokkonsortiet, Migrationsverket, Skatteverket, CSN, Svenska institutet och Datainspektionen.

RESULTATREDOVISNING

VHS arbete med avgiftsfrågorna har gjort att fler efterfrågar vår kompetens och att VHS har blivit inbjudna till ett stort antal träffar med olika organisationer och grupperingar för diskussion och erfarenhetsutbyte kring anmälnings- och studieavgifter. VHS har även fungerat som kunskapsbank i frågor som inte har direkt koppling till VHS uppdrag, men som handlar om närliggande frågor såsom stipendier och avgiftssättning.

Studieavgifter

VHS levererar ingen betaltjänst för studieavgifter men tillhandahåller en lösning för informationsöverföring med Skatteverket och Migrationsverket, som innebär att lärosätena kan kontrollera medborgarskap för att fastställa om en sökande ska betala studieavgift. VHS erbjuder även en sådan lösning för de lärosäten som inte använder antagningssystemet.

I VHS uppdrag ingick även presentation av studieavgifternas storlek på studera.nu och villkor för avgiftsskyldiga sökande som antagits.

Finansiering

VHS prognostiserar en total kostnad om 10,5 miljoner kronor fram till det att regeringsuppdraget är genomfört. Regeringen har avsatt 3 miljoner kronor i bidrag för 2010 för att täcka utvecklingskostnader. Av totalkostnaden är cirka 7 miljoner kronor investeringar i antagningssystemet och kommer att skrivas av på fem år. VHS beräknar att anmälningsavgiften 900 kronor inte helt kommer att täcka kostnaderna för avgiftshandlingen. VHS kommer att finansiera eventuella överskjutande kostnader genom en särskild avgift till lärosätena.

Personalredovisning

Kompetensförsörjning 2010

Inledning

VHS är en kunskapsorganisation där medarbetarna med rätt kunskap och rätt kompetens är den viktigaste resursen. VHS strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare som lockar nya medarbetare och som har förmåga att behålla och vidareutveckla medarbetarna i organisationen.

Under 2010 har arbetet med att konkretisera den strategiska planen för 2010-2013 fortsatt. Som ett led i att utveckla expertmyndighetsrollen har VHS tagit fram ett antal delmål. Första målet var att ta fram en konkret kompetensförsörjningsstrategi. Arbetet påbörjades under 2010 och kommer att slutföras under 2011.

Genomförda åtgärder

I arbetet med att ta fram en kompetensförsörjningsstrategi har fokus under 2010 legat på att implementera en metod för kompetensanalys- och planering. Utgångspunkten har varit att hitta en metod som är enkel och som skapar samsyn mellan chefer och medarbetare avseende framtida kompetensutvecklingsbehov. Vidare ska arbetet med att identifiera det kritiska kompetensutvecklingsbehovet integreras i den årliga verksamhetsplaneringen så att det blir en naturlig del i myndighetens planerings- och uppföljningsarbete. Ett antal workshops har genomförts för både ledningsgrupper och enheter i syfte att pröva och utvärdera en metod.

Ledarskapet är av stor vikt för att kunna attrahera, behålla och utveckla kompetens. Cheferna har också en central roll i arbetet med att levandegöra VHS värdegrund ”service, ansvar och kvalitet”. Under 2010 har vi förstärkt mellanchefsnivån genom att rekrytera ytterligare gruppchefer. Gruppstorlekarna har därigenom blivit mindre och förutsättningarna för att skapa ett väl fungerande chefskap har blivit bättre. VHS har påbörjat en utvecklingsinsats i form av gemensamma seminarierträffar/utbildningar för alla mellanchefer, där bland annat chefs roll som arbetsgivare diskuteras.

Vi har även stärkt medarbetarskapet genom att tydliggöra medarbetarnas ansvar för en god arbetsmiljö och ett positivt arbetsklimat. Exempel på detta är en medarbetarutbildning som startade redan 2009 och som fortsatt under 2010.

I syfte att identifiera de viktigaste utvecklingsområdena inom det systematiska arbetsmiljöarbetet har en extern konsult genomfört en nulägesanalys. VHS har genomfört ett antal aktiviteter för att förbättra systematiseringen och arbetet kommer att fortgå under 2011.

Under hösten påbörjade vi ett partsgemensamt jämställdhetsarbete där första steget har varit att analysera VHS löner ur ett jämställdhetsperspektiv.

RESULTATREDOVISNING

Under året har löpande kompetensutveckling skett inom samtliga verksamhetsområden. Sedan tidigare pågår ett arbete med att kartlägga och tydliggöra myndighetens processer och som ett led i detta arbete har VHS genomfört utbildningar i processarbete för vissa delar av verksamheten. Andra viktiga delar i den löpande kompetensutvecklingen är att delta i internationella och nationella konferenser eller att besöka andra länder för att utbyta erfarenheter. Bedömningsverksamheten har genomfört ett besök i Turkiet för att förbättra kunskapen om utbildningssystemen i mellanöstern. Systemförvaltningen har haft ett erfarenhetsutbyte med Uni-Assist, vilket är Tysklands motsvarighet till VHS bedömningsverksamhet. Syftet var att utbyta erfarenheter kring systemstöd för antagningsverksamhet och att utreda möjligheten för en gemensam databas för att lagra förfalskade meriter.

Måluppfyllelseanalys

Utifrån verksamhetens samlade resultat är VHS bedömning att de åtgärder som vi har vidtagit avseende kompetensförsörjning har bidragit till att säkerställa att tillräcklig kompetens finns inom organisationen. Arbetet med att ta fram en kompetensförsörjningsstrategi är ytterligare ett steg för att kunna säkerställa att VHS långsiktigt har den kompetens som krävs för att möta förändringar i omvärlden.

Sjukfrånvaro

Total sjukfrånvaro i förhållande till den sammanlagda arbetstiden för 2010 är 4,1 % vilket är lägre jämfört med år 2009 då nivån var på 4,4 %. För 2008 var siffran 5,3 % vilket även det är en högre siffra än den för 2010.

I förhållande till den sammanlagda arbetstiden för respektive kön ligger kvinnornas sjukfrånvaro 2010 på 5,1 %, vilket är en lägre nivå än för 2009 och 2008 då nivåerna låg på 5,7 % respektive 6,9 %. Männens sjukfrånvaro var 2,0 % vilket är något högre än 2009 då siffran var 1,3 % men lägre än 2008 då siffran var 2,1 %.

Långtidssjukfrånvarons andel av den totala sjukfrånvaron för 2010 var 40,0 % vilket är lägre jämfört med år 2009 då siffran var 48,0 % och 2008 då siffran var 52,3 %. Med långtidssjukfrånvaro avser vi sammanhängande frånvaro i 60 kalenderdagar eller mer.

Högst sjukfrånvaro har åldersgruppen 30-49 år med 4,9 %. Därefter kommer åldersgruppen 50 år och äldre med 2,3 %. I åldersgruppen 29 år och yngre är sjukfrånvaron lägst med 2,1 %. Sjukfrånvaron har minskat stort i åldersgruppen 29 år och yngre och har även minskat för åldersgruppen 50 år och äldre. Sjukfrånvaron för åldersgruppen 30-49 är något högre än den var 2009.

RESULTATREDOVISNING

Redovisning av sjukfrånvaro i %	2010	2009	2008
Total sjukfrånvaro i förhållande till den sammanlagda arbetstiden	4,1	4,4	5,3
Andelen av den totala sjukfrånvaron som varat sammanhängande i en period om 60 kalenderdagar eller mer	40,0	48,0	52,3
Sjukfrånvaro för kvinnor i förhållande till den sammanlagda ordinarie arbetstiden för kvinnor	5,1	5,7	6,9
Sjukfrånvaro för män i förhållande till den sammanlagda ordinarie arbetstiden för män	2,0	1,3	2,1
Sjukfrånvaro för åldersgruppen 29 år och yngre i förhållande till den sammanlagda arbetstiden för den åldersgruppen	2,1	5,9	4,2
Sjukfrånvaro för åldersgruppen 30-49 år i förhållande till den sammanlagda arbetstiden för den åldersgruppen	4,9	4,4	3,9
Sjukfrånvaro för åldersgruppen 50 år och äldre i förhållande till den sammanlagda arbetstiden för den åldersgruppen	2,3	3,7	9,7

FINANSIELL REDOVISNING

Finansiell redovisning

Resultaträkning

Belopp i tkr	Not	2010	2009
Verksamhetens intäkter			
Intäkter av anslag		19 336	19 654
Intäkter av avgifter och andra ersättningar	1	218 270	219 628
Intäkter av bidrag	2	6 600	3 000
Finansiella intäkter	3	136	291
Summa verksamhetens intäkter		244 342	242 573
Verksamhetens kostnader			
Kostnader för personal	4	-74 310	-69 142
Kostnader för lokaler		-8 875	-7 234
Övriga driftkostnader	5	-139 790	-130 791
Finansiella kostnader	6	-4 713	-5 305
Avskrivningar och nedskrivningar	7	-30 351	-28 146
Summa verksamhetens kostnader		-258 039	-240 618
Årets kapitalförändring	8	-13 697	1 955

Balansräkning

Belopp i tkr	Not	2010-12-31	2009-12-31
TILLGÅNGAR			
Immateriella anläggningstillgångar			
Balanserade utgifter för utveckling	9	156 840	156 861
Rättigheter och andra immateriella tillgångar	10	49	1 141
Summa		156 888	158 002
Materiella anläggningstillgångar			
Förbättringsutgifter på annans fastighet	11	2 080	2 595
Maskiner, inventarier, installationer m.m.	12	4 851	3 541
Summa		6 930	6 136
Varulager m.m.			
Förskott till leverantörer		0	50
Summa		0	50
Fordringar			
Kundfordringar, utomstatliga		217	307
Fordringar hos andra myndigheter		11 212	12 723
Övriga fordringar		5	0
Summa		11 434	13 030
Periodavgränsningsposter			
Förutbetalda kostnader	13	2 915	2 704
Övriga upplupna intäkter		1 624	1 201
Summa		4 539	3 905
Avräkning med statsverket			
Avräkning med statsverket	14	183	604
Summa		183	604
Kassa och bank			
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret	15	32 190	39 448
Summa		32 190	39 448
SUMMA TILLGÅNGAR		212 164	221 175

Balansräkning

Belopp i tkr	Not	2010-12-31	2009-12-31
KAPITAL OCH SKULDER			
Myndighetskapital	16		
Balanserad kapitalförändring		22 775	20 820
Kapitalförändring enligt resultaträkningen		-13 697	1 955
Summa		9 077	22 775
Avsättningar	17		
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser		92	155
Summa		92	155
Skulder m.m.			
Lån i Riksgäldskontoret	18	157 476	160 905
Skulder till andra myndigheter		16 150	15 189
Leverantörsskulder		16 586	9 927
Övriga skulder		2 456	1 069
Summa		192 667	187 090
Periodavgränsningsposter	19		
Upplupna kostnader		10 327	11 155
Summa		10 327	11 155
SUMMA KAPITAL OCH SKULDER		212 164	221 175

Anslagsredovisning

Anslag	Ingående överföringsbelopp	Årets tilldelning enligt regleringsbrev	Indragning	Totalt disponibelt belopp	Utgifter	Utgående överföringsbelopp
16:2.2.003 Verket för högskoleservice, Uppdragsverksamhet, Ramanslag	-367	12 557	0	12 190	-12 432	-242
16:2.2.004 Verket för högskole service, Bedömning av utländska gymnasiebetyg, Ramanslag	-198	7 200	0	7 002	-6 943	59
Summa	-565	19 757	0	19 193	-19 375	-183

Tillägg och Noter

Redovisnings och värderingsprinciper

Allmänt

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag (FÅB) samt förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring.

VHS redovisning följer god redovisningssed enligt Ekonomistyrningsverkets föreskrifter till 5§ förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag respektive allmänna råd till 6§ (2000:606) om myndigheters bokföring.

Brytdag

Löpande redovisning och anslagsavräkning avseende räkenskapsåret har gjorts fram t.o.m. 2011-01-10.

Värdering av fordringar och skulder

Fordringar har upptagits till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt.

I de fall faktura eller motsvarande inkommit efter fastställd brytdag (2011-01-10) eller när fordrings- eller skuldbeloppet inte är exakt känt när årsredovisningen upprättats, redovisas beloppen som periodavgränsningsposter.

Periodavgränsningsposter

Som periodavgränsningsposter bokförs händelser med belopp som överstiger 20 tkr.

Värdering av anläggningstillgångar

Definition av anläggningstillgång

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk med ett anskaffningsvärde på minst 20 tkr och en beräknad ekonomisk livslängd på tre år eller längre definieras som anläggningstillgångar. Även objekt som utgör fungerande enheter och vars sammanlagda anskaffningsvärde uppgår till 20 tkr klassificeras som anläggningstillgångar. Avsteg görs för datorer som betraktas som anläggningstillgångar även om anskaffningsvärdet understiger 20 tkr under förutsättning att den ekonomiska livslängden uppskattas till minst 3 år.

Anläggningsgrupper och deras avskrivningstid

Anläggningstillgångar skrivs av linjärt över den bedömda ekonomiska livslängden. Avskrivningen görs varje månad och beräknas utifrån den månad då tillgången tas i bruk.

Följande avskrivningstider tillämpas:

Kontorsmaskiner och övriga inventarier 5 år

Datorer och kringutrustning 3 och 5 år

Möbler 8 år

Immateriella tillgångar 3 till 10 år

Noter

Not 1

Intäkter av avgifter och andra ersättningar

Tkr	2010	2009
Intäkter med stöd av 4§ avgiftsförordningen		
Avgifter för antagningstjänst	100 840	99 524
Avgifter för NyA-licens	64 786	60 728
Arvoden för upphandlingskonsultation	8 811	11 163
Administrationsavgifter avseende ramavtal	8 702	7 853
Ladok förvaltningsavgift	28 769	32 774
Övriga intäkter av avgifter och andra ersättningar	6 362	7 586
	218 270	219 628

Intäkter enligt 4§ redovisas inte separat på grund av att alla intäkter kan, enligt VHS instruktion hänföras till uppdragsverksamheten.

Not 2

Intäkter av bidrag

Tkr	2010	2009
Kammarkollegiet	6 600	3 000
	6 600	3 000

Not 3

Finansiella intäkter

Tkr	2010	2009
Ränta på räntekonto hos Riksgäldskontoret	136	291
	136	291

Not 4

Kostnader för personal

Tkr	2010	2009
Lönekostnader exklusive sociala avgifter	-48 400	-44 327

Not 5

Övriga driftkostnader

Posten har ökat med 8 999 tkr jämfört med föregående år främst beroende på ökande kostnader för konsulttjänster.

Not 6

Finansiella kostnader

Tkr	2010	2009
Ränta på lån hos Riksgäldskontoret	-4 673	-5 392
Aktiverade räntekostnader NyA	-27	69
Övriga räntekostnader	-13	18
	-4 713	-5 305

Not 7

Avskrivningar och nedskrivningar

Avskrivningarna har ökat jämfört med föregående år i takt med investeringar i NyA-projektet.

Not 8

*Årets kapitalförändring enligt
resultaträkningen*

Tkr	2010	2009
Över-/underskott i avgiftsfinansierad verksamhet:		
Upphandling	-6 174	-2 711
Antagning till högskoleutbildning	-3 673	4 738
Systemförvaltning	-3 850	-72
Summa årets kapitalförändring	-13 697	1 955

Not 9

Balanserade utgifter för utveckling

Tkr	2010	2009
Tillgångarnas anskaffningsvärde,	281 382	268 229
IB:		
Årets anskaffningar NyA, aktiverade	27 232	13 152
	308 614	281 382
Akkumulerade avskrivningar	-124 520	-99 306
Årets avskrivningar	-27 254	-25 214
Akkumulerade avskrivningar	-151 774	-124 520
Bokfört värde	156 840	156 861

Not 10

Rättigheter och andra immateriella tillgångar

Tkr	2010	2009
Tillgångarnas anskaffningsvärde, IB	6 405	6 405
Akkumulerat anskaffningsvärde	6 405	6 405
Akkumulerade avskrivningar	-5 264	-4 098
Årets avskrivningar	-1 092	-1 166
Akkumulerade avskrivningar	-6 356	-5 264
Bokfört värde	49	1 141

Not 11

Förbättringsutgifter på annans fastighet

Tkr	2010	2009
Anskaffning IB	3 601	1 041
Årets anskaffningar	0	2 561
Akkumulerat anskaffningsvärde	3 601	3 602
Akkumulerade avskrivningar	-1 007	-731
Årets avskrivningar	-515	-276
Akkumulerade avskrivningar	-1 522	-1 007
Bokfört värde	2 080	2 595

FINANSIELL REDOVISNING

Not 12

*Maskiner, inventarier,
installationer m.m.*

Tkr	2010	2009
Tillgångarnas anskaffningsvärde, IB	17 386	14 811
Årets anskaffningar	2 800	2 575
Akkumulerat anskaffningsvärde	20 186	17 386
Akkumulerade avskrivningar	-13 845	-12 641
Årets avskrivningar	-1 490	-1 204
Akkumulerade avskrivningar	-15 335	-13 845
Bokfört värde	4 851	3 541

Not 13

Periodavgränsningsposter

Tkr	2010	2009
Förutbetalda hyreskostnader	1 377	1 693
Övriga förutbetalda kostnader	1 538	1 011
Övriga upplupna intäkter	1 624	1 201
	4 539	3 905

Not 14

Avräkning med statsverket

Tkr	2010	2009
Anslag i räntebärande flöde		
Ingående balans	564	49
Redovisat mot anslag	19 375	19 887
Anslagsmedel som tillförts räntekonto	-19 757	-19 371
Fordringar avseende anslag i räntebärande flöde	183	565
Fordran avseende semesterlöneskuld som inte redovisats mot anslag	39	272
Årets minskning av fordran avseende semesterlöneskuld ej redovisat mot anslag	-39	-233
	0	39
Saldo	183	604

Not 15

*Behållning räntekonto i
Riksgäldskontoret*

Tkr	2010	2009
Beviljad kredit	27 000	23 787

Saldot på räntekontot har under året varierat mellan -3 227 tkr som lägst och 85 471 tkr som högst.

**Det kortsiktiga likviditetsbehovet
(de närmaste 30 dagarna)**

Saldo 1/1	32 190	39 448
Utbetalningar	-25 169	-15 579
Inbetalningar ink tolfedel av anslag)	19 118	13 212
Saldo 31/1	26 139	37 081

VHS finansierar sin verksamhet huvudsakligen med avgiftsintäkter avseende bastjänst och NyA Licensavgifter.

Not 16

Myndighetskapital

Tkr	IB 2010- 01-01	Kap.för. enl. RR
Årets förändring:		
Upphandling	5 762	-6 174
Antagning till högskoleutbildning	12 780	-3 673
Systemförvaltning	3 960	-3 850
Överföring av semesterlöneskuld som ej avräknats mot anslag	272	
Utgående balans	22 775	-13 697

Not 17

Avsättningar

Tkr	2010	2009
Ingående avsättning	155	304
Årets pensionskostnad	4	-27
Årets pensionsutbetalningar	-67	-122
Utgående avsättning	92	155

Not 18

Lån i Riksgäldskontoret

Tkr	2010	2009
Beviljad låneram	182 000	190 000
Ingående balans	160 905	175 720
Under året nyupptagna lån	32 383	12 642
Årets amorteringar	-35 812	-27 457
Summa lån i Riksgäldskontoret	157 476	160 905

Not 19

Periodavgränsningsposter

Tkr	2010	2009
Upplupna löner och semesterlöner	6 073	5 682
Övriga upplupna kostnader	4 254	5 473
Summa periodavgränsningsposter	10 327	11 155

Sammanställning av väsentliga uppgifter

	2010	2009	2008	2007	2006
<i>Belopp i tkr</i>					
Låneram i Riksgälden					
Beviljad låneram	182 000	190 000	200 000	210 000	210 000
Utnyttjad låneram	157 476	160 905	175 720	195 671	195 422
Räntekontokredit i Riksgäldskontoret					
Beviljade räntekontokrediter	27 000	23 787	20 280	20 005	16 500
Maximalt utnyttjad räntekontokredit	3 227	0	0	0	0
Räntekontot					
Räntekostnader på räntekontot	0	0	0	0	0
Ränteintäkter på räntekontot	136	291	1 596	1 262	797
Avgiftsintäkter					
Avgiftsintäkter	218 270	219 628	202 152	185 901	176 758
Beräknat belopp i regleringsbrevet	252 616	244 746	210 892	186 248	160 299
Anslagskredit					
Beviljad kredit	593	581	512	508	444
Utnyttjad kredit	183	565	48	0	0
Utgående anslagssparande					
16:2.2.003 VHS, Uppdragsverksamhet	-242	-367	3	0	0
Därav intecknat	-	-	-	-	-
16:2.2.004 VHS, Bedömning av utländska gymnasiebetyg	59	-198	-52	52	0
Personal					
Årsarbetskrafter	110	110	107	108	103
Medeltalet anställda	117	118	117	110	111
Driftkostnad per årsarbetskraft	2 027	1 883	1 666	1 678	1 564
Kapitalförändring					
IB balanserad kapitalförändring	22 774	20 547	10 774	19 159	9 776
Årets kapitalförändring enligt RR	-13 697	1 955	9 773	-8 385	9 383
Övergångseffekter av den kostnadsmissiga anslagsavräkningen		272			
UB balanserad kapitalförändring	9 077	22 774	20 547	10 774	19 159

Uppgifter om styrelse och ledande befattningshavare

Under 2010 har följande ledamöter varit förordnade i styrelsen för VHS.

Styrelsens ledamöter har dessutom haft uppdrag i följande statliga myndigheters styrelser och råd samt aktiebolagsstyrelser.

Pia Sandvik Wiklund, Ordförande Research Institutes of Sweden AB

Ingela Josefson Högskolan på Gotland, Danmarks strategiska forskningsråd (utdanning og kreativitet)

Anne-Christine Larsson Karlstads universitets holdingbolag AB

Per-Olof Rehnquist Göteborgs universitets holdingbolag AB

Jens Schollin Insynsrådet vid Länsstyrelsen i Örebro län, Örebro universitet

Arvode till styrelsen enl 7 kap 2§ FÅB

I beloppen ingår ersättningar till styrelseledamöter och ledande befattningshavare samt ersättning för uppdrag i styrelser och råd.

Belopp i tkr

Caroline Sjöberg, direktör	327
Kjell Gunnarsson	3
Ingela Josefsson	3
Ann-Christin Larsson	1
Fredrik Larsson	3
Karolina Lindkvist	1
Per-Olof Rehnquist	3
Pia Sandvik Wiklund, ordförande	16
Jens Schollin	1
Per Åkesson	3

Upplupet styrelsearvode om 33 tkr avseende andra delen av 2010 utbetalades under 2011.

Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning.

Stockholm 2011-02-16

Pia Sandvik Wiklund, Ordförande

Kjell Gunnarsson

Ingela Josefson

Anne-Christine Larsson

Fredrik Larsson

Karolina Lindkvist

Per-Olof Rehnquist

Jens Schollin

Per Åkesson

Bilaga 1 – Lärosäten som använt sig av VHS licens och bastjänst under 2010

	Lärosäte	Deltar i antagningsomgångarna		
		Bastjänst och Licenstjänst	IK	Masters
1	Blekinge tekniska högskola	X	X	X
2	Chalmers tekniska högskola	X		X
3	Ersta Sköndal högskola	X		
4	Göteborgs universitet	X	X	X
5	Handelshögskolan i Stockholm	X		X
6	Högskolan Dalarna	X	X	X
7	Högskolan i Borås	X	X	X
8	Högskolan i Gävle	X		X
9	Högskolan i Halmstad	X	X	X
10	Högskolan i Jönköping	X		X
11	Högskolan i Skövde	X		X
12	Högskolan Väst	X		X
13	Högskolan Kristianstad	X	X	X
14	Högskolan på Gotland	X	X	X
15	Gymnastik- och idrottshögskolan	X		
16	Karlstads universitet	X		X
17	Karolinska institutet	X	X	X
18	Konstfack	X		
19	Kungl. Tekniska Högskolan	X		X
20	Linköpings universitet	X	X	X
21	Luleå tekniska universitet	X	X	X

22	Lunds universitet	X	X	X
23	Malmö högskola	X	X	X
24	Mittuniversitetet	X	X	X
25	Mälardalens högskola	X	X	X
26	Röda Korsets Högskola	X		
27	SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)	X	X	X
28	Sophiahemmet Högskola	X		
29	Stockholms universitet	X	X	X
30	Södertörns högskola	X		X
31	Umeå universitet	X	X	X
32	Uppsala universitet	X		X
33	Linnéuniversitet (sammanslagning Växjö universitet och Högskolan Kalmar)	X	X	
34	Örebro universitet	X		X
35	Försvvarshögskolan	X		