
VHS årsredovisning
Budgetåret 2008

Innehållsförteckning

	Sida
Resultatredovisning	
• Inledning	3
• Ekonomiskt resultat	4
• Antagning till högskoleutbildning	11
• Upphandling	22
• Personalredovisning	25
Finansiell redovisning	
• Sammanställning över väsentliga uppgifter	28
• Resultaträkning	29
• Balansräkning	30
• Anslagsredovisning	32
• Tilläggsupplysningar och noter	33
Styrelsens underskrifter	42
<u>Bilagor</u>	
Bilaga 1, Universitet och högskolor	43

Direktören har ordet

VHS är en avgiftsfinansierad myndighet som erbjuder tjänster i form av service och stöd till i första hand universitet och högskolor, men även till andra statliga myndigheter. VHS vision är att vara kundens självklara val för tjänster inom de olika verksamhetsområdena studieadministration, systemförvaltning och upphandling.

Under 2008 har antalet anmälningar till högre utbildning via antagningssystemet NyA ökat markant. Ökningen rör framför allt sökande med meriter från länder utanför EU/EES-området. Detta beror framför allt på att VHS i samråd med universitet och högskolor vidareutvecklat webbportalen studera.nu med engelskspråkiga sidor samt att det nu går att anmäla sig till högre utbildning via webben utan svenskt personnummer.

Utöver de stora nationella antagningsomgångarna vår, sommar och höst används systemet även för anmälningar till mastersprogram och ett antal lokala antagningsomgångar. Under år 2008 strömmade totalt ca 670 000 anmälningar igenom NyA-systemet.

Under året har VHS i samarbete med Högskoleverket genomfört förbättringar av webbportalen studera.nu för att öka informationen och tillgängligheten för sökande och studenter. Information och kommunikation är av avgörande betydelse för att ge den sökande en effektiv hantering av anmälan samtidigt som den också påverkar hur mycket VHS Contact Center belastas med telefonsamtal och frågor via e-post. VHS arbetar aktivt med att förbättra information riktad till såväl sökande som lärosäten. Ca 99 % av de sökande använde sig av webbanmälan sista ansökningsomgången under år 2008 vilket kan betecknas som ett mycket lyckat resultat för denna e-tjänst.

Inom verksamhetsområdet upphandling har VHS under året genomfört konsultuppdrag inom inköpsstöd och inköpsutveckling. För ett stort antal myndigheter är VHS upphandling både ett betydelsefullt kompetensstöd och en resurs för myndigheternas inköpsverksamhet. VHS kan som oberoende part bidra till att få en effektivare och mer affärsmässig hantering av myndigheternas inköp, och kan även erbjuda specialistkompetens som många myndigheter inte själva har möjlighet att ha som egen resurs.

VHS omsättning uppgick under år 2008 till drygt 221 miljoner kronor varav över 91 % hänförs till avgifter. Primärkunder är universitet och högskolor. Det anslag som VHS erhåller för bl.a. bedömning av utländska betyg uppgick under år 2008 till drygt 17 miljoner kronor.

VHS har under året fortsatt arbetet med processorientering. Vidare har även alla medarbetare involverats i att utarbeta VHS värdegrund, Service – Kvalitet – Ansvar.

Anita Johansson
Direktör

Ekonomiskt resultat 2008 för VHS

Belopp i tusental kronor om inget annat anges. Samtliga myndighetens intäkter och kostnader har fördelats ut på resultatområde.

Verksamhetsgren	Balanserat resultat, t.o.m. 2007	2008		Årets resultat	Balanserat resultat, utgående 2008
		Intäkter och bidrag	Kostnader		
Uppdragsverksamhet	10 774	221 510	-211 737	9 773	20 547
• varav anslagsfinansierat		17 151	-17 151		
Summa exklusive anslag	10 774	204 359	-194 586	9 773	20 547

Resultat avgiftsbelagd verksamhet

Resultatområde	Balanserat resultat, t.o.m. 2007	2008		Årets resultat	Balanserat resultat, utgående 2008
		Intäkter och bidrag	Kostnader		
Upphandling	9 107	18 794	-19 428	-634	8 473
Antagning till högskoleutbildning	589	91 063	-83 610	7 453	8 042
Systemförvaltning inom det studieadministrativa området	1 078	94 502	-91 548	2 954	4 032
<i>SUMMA</i>	10 774	204 359	-194 586	9 773	20 547

Resultatområde	Balanserat resultat, t.o.m. 2006	2007		Årets resultat	Balanserat resultat, utgående 2007
		Intäkter och bidrag	Kostnader		
Upphandling	8 406	22 135	-21 434	701	9 107
Antagning till högskoleutbildning	9 966	128 075	-137 452	-9 377	589
Studiedokumentations-systemet Ladok	787	37 398	-37 107	291	1 078
<i>SUMMA</i>	19 159	187 608	-195 993	-8 385	10 774

Resultatområde	Balanserat resultat, t.o.m. 2005	2006		Årets resultat	Balanserat resultat, utgående 2006
		Intäkter och bidrag	Kostnader		
Upphandling	5 952	25 570	-23 116	2 454	8 406
Antagning till högskoleutbildning	3 852	114 013	-107 899	6 114	9 966
Studiedokumentations-systemet Ladok	-28	38 090	-37 275	815	787
<i>SUMMA</i>	9 776	177 673	-168 290	9 383	19 159

Verksamhetsgren Uppdragsverksamhet - Upphandling

Verksamhetsområdet omfattar delområdena 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 och dels medverkan i arbetet inom statlig inköpssamordning (SIS), bl.a. genom aktivt deltagande i arbetsgrupper och råd, men även genom ett aktivt deltagande när det gäller underhåll och förvaltning av www.avropa.se.

Det ekonomiska målet för verksamheten är full kostnadstäckning. Verksamheten har under 2008 gett ett underskott om 634 tkr.

Ekonomiskt utfall

Resultat	2008	2007	2006
Konsultation	92	-2 578	-2 938
Ramavtal	-726	2 742	5 392
Totalt	-634	164	2 454

Fokus har under hela året varit att med bibehållen kvalitet i uppdragen uppnå kostnadstäckning för konsultation.

Effektivisering av den konsultativa verksamheten, och ökad kostnadsmedvetenhet i kombination med ökade intäkter, har bidragit till en kraftig resultatförbättring jämfört med föregående år, vilket har lett till ett överskott i verksamheten.

En sänkning av ramavtalsavgifterna för flertalet ramavtal under året, i kombination med ej planerad avtalslöshet för delområde allmänt kontorsmateriel tillsammans med kraftigt ökade konsultkostnader för överprövningar, har inneburit att resultatet är negativt för område ramavtal.

Intäkter

Delområde	Utfall 2008	Budget 2008	Utfall 2007	Utfall 2006
Konsultation, externa intäkter	11 477	12 250	10 089	9 147
Ramavtal	7 317	8 130	11 457	16 423
Totalt, externa intäkter	18 794	20 380	21 546	25 570

Totalt har intäkterna minskat med ca 13 % i jämförelse med 2007. Intäkterna för konsultation har dock ökat med ca 14 % i jämförelse med 2007. Den främsta orsaken till att konsultintäkterna har ökat är ett ökat antal återkommande kunder och en positiv effekt av prisjusteringen som genomfördes den 1 mars.

Intäkterna för ramavtal har minskat med ca 36 %, framförallt till följd av de justeringar av avgifterna som gjorts under året och till följd av avtalslöshet inom ramavtalsområde kontorsmateriel.

Ramavtalsintäkterna innefattar för 2008 även de intäkter VHS tagit in tillsammans med VERVA. Beloppet uppgår till 2 685 tkr och avser intäkter för sådana ramavtal som VHS och VERVA förvaltar gemensamt. Motsvarande belopp för 2007 uppgick till 2 204 tkr.

Genomsnittlig intäkt per anställd för verksamhetsåret är 1 067 tkr (för 2007 1 099 tkr).

Kostnader

Delområde	Utfall 2008	Budget 2008	Utfall 2007	Utfall 2006
Konsultation, kostnader för externa uppdrag	11 385	11 079	12 667	12 085
Ramavtal	8 043	11 249	8 715	11 031
Totalt för enheten	19 428	22 328	21 688	23 116

Totalt har verksamhetskostnaderna minskat med ca 10,5 % i förhållande till 2007 för den externa verksamheten. Såväl kostnaderna för ramavtal som konsultation har minskat.

Kostnaderna för att ta fram ramavtal har ökat de senaste åren, dels på grund av att ramavtalsområdena blir mer och mer komplexa och dels till följd av de senaste årens trend med överprövning i de administrativa domstolarna. Under 2008 överprövades både i länsrätt och kammarrätt delområde datatillbehör och allmänt kontorsmateriel för det statliga ramavtalet kontorsmateriel. Trots detta har kostnaderna för ramavtal minskat. Detta är i första hand relaterat till senarelagda rekryteringar och därmed minskad aktivitet i förvaltningsfasen för flera stora ramavtalsområden.

Kostnaderna för verksamhetsåret är lägre än budgeterat. Genomsnittlig kostnad per anställd för verksamhetsåret är 1097 tkr (för 2007 1 071 tkr).

Verksamhetsgren Uppdragsverksamhet – Antagning till högskoleutbildning

I verksamhetsområdet ingår diverse antagningstjänster såsom ansvar för Contact Center, skanning, registrering och handläggning av anmälningar och meriter från Sverige och andra länder, systemdrift av NyA-systemet, planering, genomförande och samordning av nationella och lokala antagningsomgångar.

Till och med år 2007 redovisades också all systemförvaltning av studieadministrativa system exklusive Ladok-systemet inom detta resultatområde. Justering av jämförelsetalen har inte gått att göra med acceptabel kvalitet.

Verksamheten har delvis finansierats med anslag.

Ekonomiskt utfall

Resultat	2008	2007	2006
Antagning till högskolestudier	7 453	-9 377	6 114

	Utfall 2008	Budget 2008	Utfall 2007	Utfall 2006
Intäkter och bidrag	91 063	89 595	128 075	114 013
Kostnader	83 609	89 819	137 452	-107 899
Resultat	7 453	-224	-9 377	6 114

Ett stort överskott har uppstått under året. De delområden som bidragit till detta är främst antagningsproduktion med ca 6 400 tkr, mastersantagning med ca 660 tkr och antagningstjänster inom ramen för lokala antagningsomgångar och tjänster levererade till kunder utanför lärosätets krets med ca 420 tkr.

Inom antagningsproduktion har det haft stor betydelse att NyA-systemet nu fungerar stabilt och bra. Det har bl.a. lett till effektivare flöde genom systemet, effektivare handläggningsarbete, lägre kostnader vad gäller systemdrift, särskilt med avseende på driftsättningar av ny funktionalitet och inläsning av programrättelser. Genom att systemet fungerar effektivt har också belastningen på Contact Centret hållits på en lägre, och därmed också mindre kostsam, nivå än tidigare. Produktion och distribution av anmälningskataloger och –blanketter på papper har minskat avsevärt, vilket också bidragit till att hålla kostnaderna nere. Den ökande andelen webbanmälningar har vidare gjort att portokostnaderna för utskick av antagningsbesked minskat, eftersom den som anmäler sig via studera.nu också erhåller sitt antagningsbesked där.

Det faktum att VHS och lärosätena gemensamt kommit långt i utvecklingen av gemensamma och effektiva arbetssätt i antagningsprocessen, med allt bättre utnyttjande av den effektiviseringspotential som NyA-systemet erbjuder, är dock det som gett störst effektivitetsvinst, något som återspeglas i det ekonomiska resultatet.

Det överskott som hänför sig till uttag av den s.k. bastjänstavgiften kommer att återföras till lärosätena genom planerat ianspråktagande under 2010.

De största intäktskällorna är bastjänstavgiften med 70 788 tkr och intäkter av mastersantagningar med 15 325 tkr. 2008 var första året som mastersantagning genomfördes i full skala.

Verksamhetsgren Uppdragsverksamhet – Systemförvaltning

Till och med 2007 särredovisades förvaltning av Ladok-systemet som ett eget resultatområde, medan förvaltningen av övriga studieadministrationsrelaterade system hänfördes till resultatområdet antagning till högskoleutbildning. 2008 utgör systemförvaltning inom det studieadministrativa området ett samlat resultatområde.

Inom detta område återfinns främst antagningssystemet NyA som nu är i full drift för såväl nationella som lokala antagningsomgångar och den tekniska förvaltningen av Ladok. För NyA-systemet är VHS både systemägare och teknisk förvaltare, medan Ladok-uppdraget avser den tekniska förvaltningen av systemet. Förutom NyA och Ladok finns ett antal andra IT-system som hör till resultatområdet, exempelvis BEDA, betygsdatabasen, Nationella Exjobbpoolen samt Högskoleprovsanmälan som VHS äger och förvaltar fr.o.m. 2008. Vidare förvaltar VHS de delar av Högskoleverkets webbportal www.studera.nu som rör anmälan till, och information om, högskolestudier.

Ekonomiskt utfall

Resultat	2008	2007	2006
Systemförvaltning	2 954	291	815

	Utfall 2008	Budget 2008	Utfall 2007	Utfall 2006
Intäkter	94 502	100 917	37 398	38 090
Kostnader	91 548	101 376	37 107	-37 275
Totalt	2 954	-459	291	815

T.o.m. budgetåret 2007 avser uppgifterna i tabellen ovan endast förvaltning av Ladok. Ladok-uppdraget har under 2008 genererat direkta intäkter på 33 356 tkr och kostnader på 32 929 tkr, dvs. ett överskott om 427 tkr har uppkommit.

Ladok-uppdraget budgeterades till en omsättning på 40 000 tkr men till följd av ändrade principer för hantering av investeringsutgifter kom uppdraget när överenskommelsen mellan parterna skrevs att beräknas till 33 540 tkr.

Överskottet i verksamheten hänför sig till Ladok, ca 427 tkr, förvaltningen av NyA, ca 2 159 tkr, Högskoleprovsanmälan ca 288 tkr och Nationella Exjobbpoolen 110 tkr. Ett arbete i syfte att vidga användningsområdet för betygss databasen, BEDA, har inletts, och detta utvecklingsarbete har genererat ett underskott om ca 30 tkr. Då utvecklingsskedet passerats under 2009, förutses verksamheten ge full kostnadstäckning inom ett par år.

Såväl Högskoleprovsanmälan som Nationella Exjobbpoolen har ingående balanserade underskott som ska jämnas ut senast till 2012.

Att NyA-förvaltningen genererat ett så pass stort överskott beror dels på för högt beräknade kostnader för räntor och avskrivningar och dels på att systemet under 2008 blivit stabilt och såväl kostnaderna för akuta insatser av rättnings-/ändringskaraktär som kostnader för hantering av nya versioner har minskat betydligt i omfattning jämfört med 2007. Antalet fel i systemet närmar sig under 2008 noll.

VHS uppdrag att överta verksamhet från Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning, NSHU, medförde ingen verksamhetsövergång under 2008. VHS kommer under 2009 att genomföra förändringar i antagningssystemet för att förbättra sökfunktionen i studera.nu så att sökande lättare kan söka distansutbildningar enligt olika kriterier. Syftet är att sökfunktionen ska ha samma funktionalitet som NSHU:s gamla webbplats Netuniversity.se

Verksamhetsgren Uppdragsverksamhet – Antagning till högskoleutbildning

Mål IT-stöd och tjänster

Antagningen av studenter till universitet och högskolor ska underlättas genom att myndigheten biträder universitet och högskolor med IT-stöd och tjänster inom antagningsområdet.

Åtterrporteringskrav

Av årsredovisningen ska framgå vilka åtgärder som har vidtagits för att underlätta antagningen av studenter samt resultaten av dessa åtgärder. Indikatorer för att belysa effektiviteten i stödet till lärosätena ska redovisas årligen i årsredovisningen. Större förändringar mellan budgetåren ska kommenteras och analyseras.

En redovisning av vilka universitet och högskolor som använder det nya antagningssystemet samt vilka som använder Verkets för högskoleservice (VHS) antagningstjänster ska lämnas. Systemkostnaden samt kostnaden för VHS antagningstjänster per sökande ska redovisas för de tre senaste åren. Verket ska vidare redovisa inom vilka tjänsteområden lärosätena erbjudits antagningstjänster, hur många lärosäten som använt sig av tjänster inom respektive område och omsättningen per tjänsteområde.

Åtterrportering

Under 2008 har antagningssystemet NyA använts av VHS och lärosätena för såväl kurser som program på grundutbildningsnivå, mastersantagning och lokala antagningsomgångar på vissa lärosäten. De 36 lärosäten (se bilaga 1) som använder systemet och de sökande har en tydlig och lättanvänd kanal för anmälan och information om antagning till högre utbildning.

En virtuell organisation (VO) för att hantera anmälningar med utländsk förutbildning har byggts upp gemensamt av VHS och elva lärosäten. Dessa lärosäten har överenskommelser med VHS om att i VO sätta in ett visst antal personer under vissa tider. Alla ärenden till de olika lärosätena hanteras i gemensamma köer och styrs via produktionsledningen så att resurserna används så effektivt som möjligt. Genom denna organisation kan kompetenser på VHS och lärosätena utnyttjas på ett, för helheten och de sökande, optimalt sätt.

De gemensamt framtagna bedömningshandböckerna underlättar hanteringen av anmälningar vid såväl VHS som lärosätena, och ger en god grund för information om antagningens regler för gymnasieskolan, komvux och andra berörda. Den utländska bedömningshandboken finns tillgänglig, för både lärosäten och gymnasieskolor, i en internetlösning som uppdateras två gånger per år.

Kostnader

VHS delar upp kostnaden för antagningssystemet, NyA, i två delar, dels kostnader för antagningstjänster och dels kostnader för systemförvaltning.

Systemkostnader

Systemkostnaden består av kostnader för teknisk förvaltning, vidareutveckling av systemet och räntor och avskrivningar. Kostnaden för systemförvaltningen var 49 992 tkr under 2008. Motsvarande kostnad var 40 063 tkr under 2007 och 31 402 tkr 2006.

Systemkostnader per sökande	2008	2007	2006
Antal sökande	574 693	513 374	384 320
Systemkostnad/sökande, kr	87	78	81

Då systemet delvis var under utveckling 2006 och antagningen omfattade både kurser och program endast under halva året, är kostnaderna är inte direkt jämförbara med 2007 och 2008.

VHS investerar kontinuerligt i NyA-systemet för att uppnå rationaliseringsvinster i den för lärosätena och VHS gemensamma antagningsverksamheten och för att anpassa systemet till gällande regelverk. Det har medfört att systemkostnaden per sökande, p.g.a. ökade avskrivningskostnader, ökat mellan 2007 och 2008.

Avskrivningskostnaderna kommer att fortsätta öka tills grundinvesteringen är slutavskriven år 2015.

Kostnader för antagningstjänster

I kostnaderna för VHS antagningstjänster ingår produktionsledning och handläggning och de för lärosätena nu gemensamma funktionerna för meritregistrering, första-granskning, telefoni, e-post-hantering, katalogproduktion, porto m.m.

Antagningsproduktion

Personal från lärosätena och VHS handlägger ärenden i en gemensam kö. Granskning och handläggning av ärenden görs enligt fastställda rutiner.

Omsättning: 11 661 tkr (motsvarande belopp 2007 10 580 tkr).

Produktionssamordning och drift

Produktionssamordning och produktionsplanering, löpande kontroller av produktionsflödet och uppföljning av att tidplanen hålls. Samordning av kontakterna med underleverantörerna för Contact Center, skanning och registrering.

Drift och övervakning av systemet omfattar support till lärosätena, kontakter med driftleverantören och uttag olika typer av statistik.

Omsättning: 22 808 tkr (25 543 tkr).

Contact Center

Besvarar e-post och telefonsamtal av generell karaktär. Lärosätesspecifika frågor hänvisas till respektive lärosäte och frågor till andra myndigheter hänvisas vidare till rätt myndighet.

Omsättning: 9 366 tkr. (16 544 tkr).

Registrering

Hantering av formella fel i anmälan, registrering av provresultat och i förekommande fall skapande av interimspersonnummer.

Omsättning: 12 414 tkr. (18 397 tkr).

Skanning

Postmottagning, beredning och skanning av inkomna dokument.

Omsättning: 3 903 tkr.(4 448 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 bl. a. via studera.nu.

Omsättning: 6 034 tkr (6 024 tkr).

Tjänsterna ovan används av de lärosäten som finns förtecknade i bilaga 1.

Under 2008 har två antagningar till mastersutbildning genomförts. Tjänsten omfattar i huvudsak samma delar som bastjänsten ovan med undantag för tjänsterna antagningsproduktion och anmälningsskatalog.

Omsättningen var 15 325 tkr.

Övriga kundspecifika tjänster inom antagningsproduktion omsatte ca 1 831 tkr.

De direkta kostnaderna för antagningsproduktionen uppgick 2008 till 50 287 tkr.

Motsvarande siffra för 2007 var 63 866 tkr och för 2006 var den 52 460 tkr.

Kostnaderna för den direkta antagningsproduktionen minskade med 21 % samtidigt som volymökningen i antalet sökande var 11 % mellan 2007 och 2008. Utfallet är inte direkt jämförbart med 2006, då antagningen till höstterminen 2006 endast omfattade programantagning. Endast till vårterminsantagningen fanns både kurser och program med.

Kostnaderna för år 2007 var extremt höga p.g.a. att arbetsprocesser och de manuella rutinerna för registrering, Contact Center och förstagranskning inte var justerade efter systemets funktioner, systemet var inte heller fullt ut anpassat för att möta verksamhetens krav. Under 2008 har processer och arbetsrutiner justerats på detaljnivå och antagningssystemet har genomgått nödvändiga anpassningar. Därmed har flödet mellan olika externa leverantörer kunnat utnyttjas på ett bättre sätt och effektiviteten i

Antagning

processerna har blivit bättre. Vidare har inblandade parter på såväl lärosäten som VHS nu bättre kunskaper om systemet och de möjligheter att arbeta gemensamt som systemet erbjuder, och därigenom har effektivitetsvinster kunnat göras.

Styckkostnaden per sökande varierar kraftigt mellan olika kategorier sökande. En anmälan med slutbetyg som förs över automatiskt från gymnasieskolan via BEDA till NyA har en mycket låg hanteringskostnad (ca 50 kr). 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 2008 ökade antalet anmälningar med utländska meriter, som i princip handläggs helt manuellt, med 21 % (se tabell sida 20) vilket i sig medförde ökade handläggningskostnader.

Kostnader för antagningsproduktion per sökande	2008	2007	2006
Antal sökande	574 693	513 374	384 320
Antagningskostnad/sökande	88	124	137

Styckkostnaderna har 2008 minskat med 29 %. Grunden till detta är det som beskrivits ovan och att en större del av de sökande har meriter inne i systemet dvs. är återsökande utan nya meriter.

Mål Handläggning av ärenden

Vid antagningsprocessen ska 80 % av ärendena handläggas utan manuell meritvärdering eller behörighetsprövning.

Åtterrporteringskrav

Av årsredovisningen ska framgå utfallet i förhållande till målet. Vid avvikelser från målet ska avvikelserna kommenteras och analyseras.

Åtterrportering

Vid mätningen av automatiseringsgraden har andelen ärenden som handlagts manuellt definierats som den andel av ärendena som efter den maskinella bearbetningen (meritvärderings- och behörighetsgranskning) inte returnerats av systemet för hantering av handläggare, dvs. inte har markerats med en s.k. åtgärds kod.

Automatiseringsgraden har ökat, och var 56 % 2008. Motsvarande siffra för 2007 var 51 % och för 2006 var den 32 %.

Det kan konstateras att med ett ökat antal sökande med utländska meriter kommer det manuella arbetet att behöva ligga på en hög nivå eftersom dessa anmälningar inte kan hanteras maskinellt.

Rutiner och processer har förbättrats och fler sökandes meriter finns registrerade i systemet, vilket något ökar automatiseringsgraden. Under 2008 har en fortsatt förstärkt säkerhet tillämpats och extra manuella kontroller har gjorts för olika typer av dokumentation bl.a. för verifiering av äkthet.

Mål Information om utbildningsutbud

Informationen om utbildningsutbud och antagningsmöjligheter till sökande samt till studie- och yrkesvägledare ska förbättras.

Åtterrporteringskrav

Av årsredovisningen ska framgå vilka åtgärder som har vidtagits för att förbättra informationen om utbildningsutbud och antagningsmöjligheter till sökande och studie- och yrkesvägledare samt resultaten av åtgärderna. Antalet webbanmälningar ska redovisas för de tre senaste åren. Större förändringar mellan åren ska kommenteras och analyseras. Vidare skall VHS redovisa resultat för 2006, 2007 och 2008 med de under 2006 framtagna indikatorerna för att belysa målet.

Åtterrportering

Anmälningar via webb	Till VT2009	Till HT2008	Totalt 2007	Totalt 2006
Antal anmälningar via webb	277 465	408 661	452 005	212 313
Andel i %	99 %	98 %	84 %	79 %

Det bör observeras att en individ kan anmäla sig flera gånger inom ramen för en och samma antagningsomgång.

VHS informerar om anmälan och antagning på webbportalen www.studera.nu. Informationen vänder sig till såväl nybörjarstudenter som de som redan studerar på högskolan. Under 2008 har webbplatsen studera.nu genomgått ett antal förbättringar. VHS har, i samarbete med Högskoleverket, förbättrat sökfunktionen samt informationsstrukturen på sidan (se mål gällande E-tjänster).

VHS trycker även "Anmälningsskatalog för program och linjer" som distribueras till lärosäten, gymnasieskolor m.fl. Antalet tryckta kataloger minskar successivt då efterfrågan minskar. Katalogen finns också som pdf-fil på studera.nu för att öka tillgängligheten samt för att minska kostnaderna för distribution.

I september 2007 öppnades också möjligheten för personer som saknar svenskt personnummer att anmäla sig via webbanmälan. Under 2008 har antalet sökande utanför EU/EES-området ökat med 151 %. Detta har ökat trycket från utländska sökande på Contact Center samt antalet besökare på studera.nu. Preliminär statistik

Antagning

visar att ca 20 % av studera.nu:s besök görs från andra länder än Sverige. Av dessa är det flest besök från USA, Norden samt Pakistan.

VHS har under 2008 genomfört ett antal utbildningstillfällen rörande antagningsfrågor för studie- och yrkesvägledare. På www.vhs.se finns även en informationstjänst för denna grupp.

Mål E-tjänster

Webbtjänsten och andra elektroniska tjänster ska förbättras så att ansökningsförfarandet underlättas för de sökande.

Åtterrapporeringskrav

Av årsredovisningen ska framgå vilka åtgärder som har vidtagits för att förbättra dessa tjänster och resultaten av åtgärderna.

Åtterrapporering

VHS förvaltar i samverkan med Högskoleverket webbportalen www.studera.nu. Förutom information om studier och antagningsprocessen presenteras här även lärosätenas samlade utbildningsutbud, både program och kurser. I och med detta har de sökande tillgång till hela utbildningsutbudet via webbplatsen. (se även mål Information om utbildningsutbud).

Under 2008 har webbplatsen studera.nu genomgått förbättringar. VHS har, i samarbete med Högskoleverket, bl.a. förbättrat sökfunktionen samt informationsstrukturen på sidan. Informationen på engelska har byggts ut och förbättrats.

Andelen sökande som anmäler sig via Internet har ökat stadigt de senaste åren. I den senaste antagningsomgången, inför VT09, var andelen webbanmälningar 99 %.

Mål Bedömning av utländska gymnasiebetyg

Den genomsnittliga handläggningstiden avseende bedömning av utländska gymnasiebetyg ska kortas.

Åtterrapporeringskrav

Av årsredovisningen ska framgå antalet inkomna ärenden, genomsnittlig handläggningstid samt styckkostnad per ärende avseende bedömning av utländska gymnasiebetyg. Vidare ska initiativ som har vidtagits för att minska handläggningstiden redovisas. Redovisningen ska innehålla analyser och kommentarer samt i förekommande fall jämförelsetal för de tre senaste åren.

Åtterrapporering

VHS har, utanför antagningsomgångarna, under året, fram till 30 november, tagit emot 3 401 ärenden för bedömning av utländska gymnasiebetyg.

Ansökan om bedömning av utländsk förutbildning

	Antal inkomna ärenden per 30/11	Avslutade ärenden per 30/11 resp. år	Genomsnittlig handläggningstid
2008	3 401	2 088 (59 %)	116 dagar
2007	2 920	718 (25 %)	127 dagar
2006	2 856	803 (30 %)	107 dagar

Under perioden 1/1 – 30/11 2008 avslutades dessutom 2 550 ärenden från 2006 och 2007.

Under perioden 1/1 – 30/11 2007 avslutades dessutom 1 870 ärenden från 2005 och 2006.

Antalet inkomna ansökningar om bedömning ökade med 17 % motsvarande närmare 500 ärenden under 2008 jämfört med 2007. Antalet inkomna ansökningar har ökat för varje år.

Landfördelning, bedömning av utländska gymnasiebetyg

De största regionerna är Mellanöstern med 34 % av ärendena, av dessa är sammanlagt 72 % från Irak och Iran, och Östeuropa med 27 % av ärendena, av dessa är sammanlagt 59 % från forna Jugoslavien och forna Sovjetunionen. Mellanöstern och speciellt Irak har ökat med 562 ansökningar 2008 mot 373 under 2007.

	2008		2007		
Mellanöstern	34 %	1262	31 %	912	72 % från Irak (45 %) och Iran (27 %)
Östeuropa	27 %	993	30 %	872	59 % från forna Jugoslavien (33 %) och forna Sovjet (26 %)
Afrika	10 %	368	10 %	280	
Asien	9 %	330	10 %	268	
Latinamerika	9 %	349	8 %	247	
Västeuropa	6 %	237	6 %	185	
Norden, IB	2 %	80	2 %	66	
USA, Kanada	2 %	74	1 %	45	

Kostnad

	2008	2007	2006
Antal under året avslutade ärenden	3 401	2 790	2 454
Kostnad kr	3 513 372	2 781 140	2 002 227
Kostnad/ärende kr	1 033	996	815

Kostnaderna per ärende avgörs av hur stora resurser som krävs för hantering och komplettering av dokumentation, ofta krävs en relativt omfattande dialog med de sökande, framförallt per telefon och e-post. Förutom lönekostnader ingår vidare kostnaderna för bl.a. skanning och arkivering av inkomna ansökningar, licenskostnader för datatjänster, kostnader för sökning i folkbokföringsregistret och omfattande kommunikation med de sökande per telefon och e-post. En del av kostnadsökningen är de extra insatser som gjordes för att förkorta handläggningstiderna genom införandet av Lean-metoden med hjälp av externa konsulter. Värdeflödet i arbetsprocessen utvecklades genom kartläggningar och analyser av det dåvarande tillståndet och en mer effektiv arbetsprocess i form av handlingsplaner togs fram. Handlingsplanerna följdes därefter upp tre gånger med 30 dagars intervaller.

Verksamheten förstärktes under året med fem handläggarresurser mot bakgrund av den mycket kraftiga ökningen av anmälningar inom antagningsomgångarna från sökande med utländska betyg. Samma handläggare hanterar bedömningar av utländska betyg såväl inom som utom antagningsomgångarna. Utökningen av handläggarresurserna tillsammans med den systematiska genomgången av ärendeflödet och införandet av nya rutiner har bidragit till att VHS närmar sig en genomsnittlig handläggningstid om tre månader för ärenden utanför antagningsomgångarna.

Utöver de ärenden som redovisas ovan, förekommer ett stort antal direktkontakter från lärosätena, studievägledare vid komvux, arbetsförmedlare och Centrala studiestödsnämnden (CSN), med förfrågningar rörande bedömning av utländsk utbildning. Denna service har ökat i omfattning under året.

Analys och kommentar

Den genomsnittliga handläggningstiden beräknas på avslutade ärenden. Detta ger inte en helt rättvisande bild av väntetiderna. För ca 45 % av ansökningarna finns kompletteringsbehov, vilket förlänger handläggningstiden avsevärt, eftersom de efterfrågade betygen ofta inte finns i Sverige utan måste hämtas från hemlandet. Även problematiken med verifierings- och äkthetsgranskningar förlänger handläggningstiderna.

Ett tydligare mått på handläggningstiderna vore andelen åtgärdade ärenden, d.v.s. de ärenden där det antingen gått ut en begäran om komplettering eller förtydligande, eller en bedömning har kunnat göras direkt och ärendet därmed avslutats.

Av de ansökningar som inkom under perioden 1 januari – 30 juni 2008 åtgärdades 40 % inom tre månader och ytterligare 48 % inom sex månader. För 12 % var väntetiden mer än sex månader. Av de ärenden som inkom under andra halvåret 2008 har endast 2 % (42 ärenden) längre väntetid än tre månader.

Av de ansökningar som inkom under perioden 1 januari – 30 juni 2007 åtgärdades 25 % inom tre månader och ytterligare 11 % inom sex månader. För 64 % var väntetiden mer än sex månader.

Av de ansökningar som inkom under perioden 1 januari – 30 juni 2006 åtgärdades 31 % inom tre månader och ytterligare 11 % inom sex månader. För 58 % var väntetiden mer än sex månader.

Övriga mål och återrapporteringskrav

Uppgifter om antagning

Årsredovisningen ska innehålla en redogörelse med kommentarer över det totala antalet sökande till grundutbildning respektive utbildning på grundnivå med högskoleprov respektive betyg, fördelat i undergrupperna sökande med bokstavs-betyg och folkhögskolebetyg, sökande med betyg från kommunal vuxenutbildning samt sökande som åberopat reell kompetens. Motsvarande redogörelse ska göras avseende antalet antagna. En redovisning ska lämnas för de tre senaste åren. Större förändringar mellan åren ska analyseras och kommenteras. Redovisningen ska där så är relevant göras med kön som övergripande indelningsgrund.

Åtterrapportering

	2008		2007		2006 ^{1/}	
	Sökande	Antagna	Sökande	Antagna	Sökande	Antagna
Totalt	574 693	356 834	513 374	324 978	284 328	163 938
- med högskoleprov	203 843	49 994	185 798	42 148	124 683	29 855
- med betyg	468 742	105 120	421 418	93 010	233 956	54 259
- med sifferbetyg (1-5)	106 561	23 653	102 375	21 224	48 760	9 625
- med folkhögskolebetyg	12 538	1 994	11 084	1 681	6 871	1 122
- med bokstavs-betyg (9-20)	334 007	70 781	295 881	65 308	185 191	44 183
- med utländsk förutbildning ^{2/}	28 159	7 635	23 146	6 484	11 290	3 367
- med akademiska meriter	458 582	329 511	283 609	214 006	151 955	105 860

1/ NyA-systemet användes till HT06 bara för program, i antagningen till VT07, för första gången till både kurser och program.

2/ Avser de sökande som i slutet av processen finns registrerade med utländska meriter. Antalet som anmält sig och angett utländsk utbildning som förutbildning var 2008 78 017 stycken. Motsvarande siffra var 2007 34 195, dvs. en ökning med 128 %. Det bör observeras att samma individ kan återfinnas i flera av grupperna i tabellen ovan på grund av att det går att vara sökande i flera urvalsgrupper.

Könsfördelning

2008				
	Män	Kvinnor	Totalt	Andel kvinnor
Sökande totalt	223 556	351 137	574 693	61,10
Beh sökande totalt	183 080	320 874	503 954	63,67
Antagna totalt	129 505	227 329	356 834	63,71

Engelskspråkig utbildning i lokala antagningsomgångar 2008

Utöver de nationella antagningsomgångar som alla lärosäten deltog i genomfördes även två antagningsomgångar för engelskspråkiga utbildningar. I dessa omgångar

fanns 253 olika anmälningsalternativ varav 202 var kurser. Totalt kom det in 27 622 anmälningar. Av dessa var 5 839 behöriga och 3 919 blev antagna.

Mastersutbildning

Under 2008 användes NyA-systemet även för antagning till två särskilda omgångar för mastersutbildning. Antalet utbildningsalternativ var 547. Antalet inkomna anmälningar var 67 050 varav 15 971 blev behöriga och 13 865 blev antagna.

Analys och kommentar

I VHS årsredovisningar har tidigare år inte könsfördelning redovisats.

Nationella antagningsomgångar

Av de sökande är andelen kvinnor 61 %. Motsvarande siffror för tidigare år ligger mellan 60-65 %. Andelen behöriga och antagna kvinnor ligger i likhet med tidigare år något över andelen sökande. Detta beror bl.a. på att kvinnorna dels har bättre jämförelsetal än männen och att det är fler sökande kvinnor än män till flera icke konkurrensutsatta utbildningar.

Bland sökande med utländska meriter utgör kvinnor 55 % av de sökande och 54 % av de antagna.

Antalet sökande har ökat med ca 12 % och antalet antagna med 10 %.

Antalet sökande som angett att de vill åberopa reell kompetens var under året 12 292. Andelen kvinnor var 57 %. Motsvarande siffra 2007 var 12 234. Hur många som antagits på dessa grunder går inte att utläsa ur systemet.

En generell iakttagelse är att sökandetrycket är mycket ojämnt fördelat mellan olika utbildningar. Som exempel kan nämnas läkarprogrammet, där alla antagna har högsta betyg 20,00 och lottning måste tillgripas, samt de tomma platser som finns på vissa utbildningar. Till 90 % av de 29 670 anmälningsalternativ som startade under 2008 antogs alla behöriga sökande dvs. till 90 % av alla utbildningar behövde inget urval göras.

Lärosätena använde under 2008 antagningssystemet till såväl nationella antagningsomgångar, särskilda antagningsomgångar för engelskspråkig utbildning, antagning till mastersutbildning som lokala antagningsomgångar. Totalt kördes under året 31 antagningsomgångar och ca 670 000 anmälningar passerade genom systemet.

Verksamhetsgren Uppdragsverksamhet – Upphandling

Åtterrapporeringskrav

Av årsredovisningen ska framgå antalet genomförda upphandlingar över EU:s tröskelvärden enligt lagen (1992:1528) om offentlig upphandling. Vidare ska antalet konsultationsuppdrag fördelade på konsultationstyp samt jämförelsetal för perioden 2005 - 2008 redovisas.

Åtterrapporering

Belopp i mnkr

Typ av upphandling	2008		2007		2006		2005	
	Antal		Antal	Omsättning mnkr	Antal	Omsättning mnkr	Antal	Omsättning mnkr
EUÖ, Öppen över tröskelvärdet	74		40	228	20	245	37	279
EUS, Selektiv över tröskelvärdet	0		0	0	0	0	0	0
EUf, Förhandlad över tröskelvärdet	0		0	0	0	0	3	16
Summa	74		40	228	20	245	40	295

Antalet upphandlingsuppdrag som har ett upphandlingsvärde över tröskelvärdet har ökat jämfört med föregående år. Totalt har 74 olika EU-upphandlingar genomförts.

Antalet universitet och högskolor som anlitar VHS för upphandlingstjänster har minskat mellan 2007 och 2008. Totalt har sex lärosäten anlitat VHS under året. Upphandlingsuppdragen från dessa lärosäten har varit sammantaget tolv stycken.

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

ÅR	EU upphandling	Övriga upphandlingar	Utbildning	Rådgivning	Förstudier Behovsanalys	Utveckling	Summa
2008	74	36	8	42	8	2	170
2007	40	44	5	37	2	1	129
2006	20	64	11	65	10	4	174
2005	40	47	10	33	15	4	149

Totalt uppgick antal uppdrag till 170 stycken, dvs. en ökning med ca 31,7 % jämfört med år 2007 (129 uppdrag).

Uppdragen, och därmed också intäkterna, kommer från ett större antal återkommande kunder än tidigare år. VHS betraktas alltmer som en strategisk konsultativ och rådgivande organisation av sina kunder och har under året varit ett stöd i första hand för mindre och medelstora myndigheter.

Antalet upphandlingsuppdrag över tröskelvärdet ökar. Antalet uppdrag under tröskelvärdet är 36 stycken.

Under 2008 har VHS fokuserat på tjänsteutbudet inom området upphandling. Antalet rådgivningsuppdrag är i stort sätt oförändrat. Tjänsten inköpsutveckling inom området utveckling har p.g.a. låg efterfrågan avvecklats.

Åtterrporteringskrav

Av årsredovisningen ska även framgå antalet statliga ramavtal som VHS ansvarar för, fördelat på ramavtalsområde. Verkets intäkter med anledning av ramavtalen ska redovisas enligt samma indelning. Jämförelsetal ska redovisas för perioden 2005 - 2008.

Åtterrportering

Ekonomistyrningsverket (ESV) har ansvar för den statliga inköpssamordningen, SIS. VHS är en s.k. ramavtalsansvarig myndighet, vilket innebär att VHS är en av de myndigheter som efter samråd med SIS genomför upphandlingar som resulterar i ramavtal för hela statsförvaltningen.

VHS har under år 2008 avslutat en ramavtalsupphandling för hygien- och städprodukter. Inom ramavtalsområdet kontorsmateriel har delområdena dator- och maskintillbehör och allmänt kontorsmateriel varit avtalslösa. Upphandling av skrivare, kopiatorer och kringtjänster har påbörjats under året.

Jämfört med tidigare år har antalet ramavtalsområden varit oförändrat.

	Tkr	Tkr	%	Tkr	Tkr	Tkr
Ramavtalsområde	Omsättning 2008	Intäkter 2008	Andel	Intäkter 2007	Intäkter 2006	Intäkter 2005
Kontorstjänster (tryckeri- och kopieringstjänster)	78 000	1 453	20,02 %	2 923	3 656	3 055
Kontorsmaskiner (Skrivare, kopiatorer och kringtjänster)	480 000	2 685	37,00 %	2 392	5 709	7 231
Kontorsmateriel	25 578	357	4,92 %	288	682	1 794
Företagshälsovård	70 928	727	10,01 %	1 947	2 951	1 402
Städprodukter & arbetskläder	39 006	391	5,47 %	1 220	996	719
Videokonferensutrustning (avslutat)	-	-	-	-	248	655
AV/video	49 602	966	13,31 %	2 112	1 494	-
AV-produkter (avslutat)	-	-	-	-	-	258
Prenumerationer & tidskrifter (avslutat)	-	-	-	-	202	165
Litteratur	0	11	0,15 %	455	327	145
Laboratorieprodukter (avslutat)	-	-	-	-	158	142
Bevakningstjänster	32 054	376	5,18 %	81	-	-
Säkerhetsteknik	23 657	290	3,94 %	39	-	-
Summa intäkter	798 825	7 256	100 %	11 457	16 423	15 566

VHS redovisar en minskning av intäkterna på ca 36,7 % av ramavtalsintäkterna relativt föregående år. Främsta anledningen till detta är dels en medveten planerad sänkning av den administrativa avgiften för flertalet områden och dels att två delområden inom kontorsmateriel varit avtalslösa p.g.a. överprövningar under hela 2008.

Fyra ramavtalsområden av totalt nio svarar för ca 80 % av intäkterna och avtalens omsättning.

Personalredovisning 2008

Kompetensförsörjning inom VHS

VHS är en kunskapsorganisation där medarbetarna med sin kunskap och kompetens är den i särklass 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 2008 har medarbetarna involverats i att ta fram en gemensam värdegrund, den ligger till grund för allt som rör vår verksamhet och beskriver hur vi som medarbetare ska förhålla oss, både mot kunder och mot kollegor. VHS Värdegrund är ett led i att skapa ett bra arbetsklimat för medarbetarna att trivas och verka i.

Genomförda åtgärder

I syfte att säkerställa att kompetens finns inom VHS har följande åtgärder vidtagits.

En processöversyn påbörjades under år 2007. Den ledde fram till att organisationen under slutet av året förändrades och numer utgår från verksamhetens processer. Genom omorganisationen har nya sätt att leda och fördela arbetet införts för att bättre kunna ta tillvara de anställdas kompetens. Det har blivit tydligare vem som ansvarar för vad och det har lett till att kompetensen i organisationen har stärkts.

Under 2008 har processarbetet fortsatt och ansvarsområden har tydliggjorts, både inom och mellan enheter. En utveckling har skett inom de olika processerna och arbetssättet har setts över. Arbetsfördelningen inom verksamhetskritiska områden har setts över och ersättare har utsetts för anställda som innehar nyckelbefattningar. Arbetet organiseras på sådant sätt att verksamhetskritisk kunskap delas av flera medarbetare. På så sätt breddas kompetensen inom organisationen och sårbarheten minskar.

I samband med organisationsförändringen har verksamhetens behov av kompetens setts över och det har lett till att några helt nya tjänster har skapats för att stärka kompetensen inom specifika områden, t.ex. vad gäller området kommunikation med sökande till universitet och högskolor. Genom nyrekryteringar har kompetensen också stärkts inom ett flertal områden, t.ex. har två nya enhetschefer rekryterats under året för att stödja ledarförsörjningen inom verket.

Under det gångna året har enheten för bedömning av utländska betyg kompetensutvecklats i den s.k. Lean-metoden. Målet har varit att kartlägga arbetsflödena, ta fram förslag till handlingsplan och uppföljningsmodell i syfte att förkorta handläggningstiderna och effektivisera ärendeflödet. Åtta medarbetare från enheten valdes ut att ingå i en projektgrupp tillsammans med två externa projektledare.

Genomgången av nuläget kartlade i detalj de olika momenten i processen, beräknade tidsåtgången per moment och beskrev vilka som var involverade i de olika stegen och tog fram mätetal för de olika stegen i processen samt tog fram ett system för visualisering av ärendehantering för förbättrad överblick av arbetssituationen.

VHS har under de senaste åren även arbetat med att ta fram rollbeskrivningar för all personal i syfte att tydliggöra ansvarsområden och att skapa tydliga mål för medarbetarna. Vid rekrytering till utlysta tjänster har VHS fokuserat på att utifrån rollbeskrivningarna skapa en kravprofil för den tilltänkta tjänsten i syfte att tillföra rätt kompetens till organisationen.

För att bibehålla rätt kompetens inom organisationen har kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov skett. För att stärka kompetens inom efterfrågade områden, bl.a. gällande de språkkunskaper som är nödvändiga inom området bedömning av utländska betyg, har medarbetare vidareutbildats i arabiska och engelska. Några medarbetare har även deltagit i en konferens om utländska utbildningar.

Antagningshandläggarnas kompetens inom antagningssystemet NyA har på senare år fördjupats och systemet har förbättrats i och med att uppgraderingar skett. Antagningshandläggarnas kompetens har tagits tillvara då de varit delaktiga i det krav- och testarbete som pågår inom systemförvaltningsområdet för att ytterligare förbättra och utveckla funktionaliteten. Detta har lett till att antagningshandläggarnas kompetens både har breddats och fördjupats.

I syfte att öka den samlade kompetensen i organisationen och vidareutveckla medarbetarna delar medarbetarna med sig av sin kunskap till andra medarbetare genom en s.k. lärande organisation. I de fall någon anställd närmar sig pensionsåldern görs en planering för kompetensöverföring.

Kompetensen inom verket har även höjts i samband med delaktighet i olika nätverk och deltagande i både interna och externa utbildningar. Genom ett ökat samarbete med andra myndigheter ges också möjligheter att ta del av kompetens som finns inom andra organisationer.

VHS har stärkt samarbetet med universitet och högskolor bl.a. genom en virtuell organisation där anmälningar till utbildningar vid universitet och högskolor hanteras samordnat och gemensamt. VHS har även stärkt rollen som samarbetspartner och har i och med det möjlighet att ta del av andra organisationers samlade kompetens.

Måluppfyllelseanalys

VHS bedömning är att det går att säkerställa att tillräcklig kompetens finns inom organisationen för att nå verksamhetens mål. För att nå hit har VHS arbetat långsiktigt de senaste åren. Den processororientering som genomförts på myndigheten är ett exempel på detta. Arbetet med processororientering pågår fortsatt och ständiga förbättringar av processerna eftersträvas kontinuerligt. Den värdegrund som VHS fastställt under året kommer alla medarbetare att behöva fördjupa sig i under kommande år för att VHS värdegrund - Service, Kvalitet, Ansvar - också ska präglade allt arbete i framtiden. Vidare kvarstår även ett arbete som handlar om att tydliggöra rollbeskrivningar och mål för respektive medarbetare.

Behovet av kompetensförsörjning inom VHS har under året lyfts upp och hanteras som en myndighetsgemensam fråga. På så sätt kan helheten tydliggöras och en bättre

kompetensförsörjning inom VHS uppnås. Detta arbetssätt kommer att fortsätta att utvecklas inom myndigheten.

Sjukfrånvaro 2008

Total sjukfrånvaro i förhållande till den sammanlagda arbetstiden för 2008 är 5,3 % vilket är något högre jämfört med år 2007 då nivån var på 5,0 %. För 2006 var siffran 6,0 % vilket innebär en hel procentenhet förbättring mellan år 2006 och 2007.

I förhållande till den sammanlagda arbetstiden för respektive kön ligger kvinnornas sjukfrånvaro för 2008 på 6,9 %, samma nivå som för 2007. För 2006 var siffran 8,5 %. Männens sjukfrånvaro är 2,1 %, För 2006 var fördelningen 1,7 % för männen och för 2006 2,2 %.

Långtidssjukfrånvarons andel av den totala sjukfrånvaron för 2008 är 52,3 % vilket är något högre jämfört med år 2007 då siffran var 51,0 %, detta är dock en klar förbättring jämför med år 2006 då siffran var 66,7 %. Med långtidssjukfrånvaro avses sammanhängande frånvaro i 60 kalenderdagar eller mer.

Högst sjukfrånvaro har åldersgruppen 50 år och äldre med 9,7 %. Därefter kommer åldersgruppen 29 år och yngre med 4,2 % och bäst till ligger åldersgruppen 30-49 år med 3,9 %. Förbättringar har skett för de två yngre åldersgrupperna medan sjukfrånvaron för åldersgruppen 50 år och äldre har försämrats.

Redovisning av sjukfrånvaro i %	2008	2007	2006
Total sjukfrånvaro i förhållande till den sammanlagda arbetstiden	5,3	5,0	6,0
Andelen av den totala sjukfrånvaron som varat sammanhängande i en period om 60 kalenderdagar eller mer	52,3	51,0	66,7
Sjukfrånvaro för kvinnor i förhållande till den sammanlagda ordinarie arbetstiden för kvinnor	6,9	6,9	8,5
Sjukfrånvaro för män i förhållande till den sammanlagda ordinarie arbetstiden för män	2,1	1,7	2,2
Sjukfrånvaro för åldersgruppen 29 år och yngre i förhållande till den sammanlagda arbetstiden för den åldersgruppen	4,2	4,7	8,7
Sjukfrånvaro för åldersgruppen 30-49 år i förhållande till den sammanlagda arbetstiden för den åldersgruppen	3,9	4,2	4,4
Sjukfrånvaro för åldersgruppen 50 år och äldre i förhållande till den sammanlagda arbetstiden för den åldersgruppen	9,7	7,4	9,4

Väsentliga uppgifter

Belopp i tkr

	2008	2007	2006	2005	2004
Låneram i Riksgälden					
Beviljad låneram	200 000	210 000	210 000	185 000	135 000
Utnyttjad låneram	175 720	195 671	195 422	170 188	117 816
Räntekontokredit i Riksgäldskontoret					
Beviljade räntekontokrediter	20 280	20 005	16 500	13 900	11 000
Maximalt utnyttjad räntekontokredit	0	0	0	0	5 172
Räntekontot					
Räntekostnader på räntekontot	0	0	0	0	4
Ränteintäkter på räntekontot	1 596	1 262	797	342	234
Avgiftsintäkter					
Avgiftsintäkter	202 152	185 901	176 758	125 569	92 689
Beräknat belopp i regleringsbrevet	210 892	186 248	160 299	122 230	104 768
Anslagskredit					
Beviljad kredit	512	508	444	0	422
Utnyttjad kredit	48	0	0	0	0
Utgående anslagssparande					
16:25:74.003 VHS, Uppdragsverksamhet	3	0	0	0	0
Därav intecknat	-	-	-	-	-
16:25:74.004 VHS, Bedömning av utländska gymnasiebetyg	-52	52	0	0	0
Personal					
Årsarbetskrafter ¹	107	108	103	101	94
Medeltalet anställda	117	110	111	118	101
Driftkostnad per årsarbetskraft	1 666	1 678	1 564	1 244	1 105
Kapitalförändring					
IB balanserad kapitalförändring	10 774	19 159	9 776	3 703	2 694
Årets kapitalförändring enligt RR	9 773	-8 385	9 383	6 073	1 009
UB balanserad kapitalförändring	20 547	10 774	19 159	9 776	3 703

¹ Årsarbetskrafter och driftkostnad per årsarbetskraft har räknats om för år 2006 p.g.a. felaktiga underlag.

Resultaträkning

Belopp i tkr	Not	2008	2007
Verksamhetens intäkter			
Intäkter av anslag		17 151	16 871
Intäkter av avgifter och andra ersättningar	1	202 152	185 901
Intäkter av bidrag	2	611	445
Finansiella intäkter	3	1 596	1 262
Summa		221 510	204 479
Verksamhetens kostnader			
Kostnader för personal	4	-61 981	-62 058
Kostnader för lokaler		-6 088	-6 091
Övriga driftkostnader		-110 287	-113 158
Finansiella kostnader	5	-6 151	-6 103
Avskrivningar och nedskrivningar	6	-27 230	-25 454
Summa		-211 737	-212 864
Årets kapitalförändring	7	9 773	-8 385

Balansräkning

Belopp i tkr	Not	2008-12-31	2007-12-31
TILLGÅNGAR			
Immateriella anläggningstillgångar			
Balanserade utgifter för utveckling	8	168 923	183 507
Rättigheter och andra immateriella tillgångar	9	2 307	5 435
Summa		171 230	188 942
Materiella anläggningstillgångar			
Förbättringsutgifter på annans fastighet	10	310	498
Maskiner, inventarier, installationer m.m.	11	2 456	3 266
Summa		2 766	3 764
Fordringar			
Kundfordringar, utomstatliga		848	1 012
Fordringar hos andra myndigheter		11 448	11 688
Övriga fordringar		4	0
Summa		12 300	12 700
Periodavgränsningsposter			
Förutbetalda kostnader	12	2 417	1 502
Upplupna bidragsintäkter		0	265
Övriga upplupna intäkter		84	1 030
Summa		2 501	2 797
Avräkning med statsverket			
Avräkning med statsverket	13	49	-52
Summa		49	-52
Kassa och bank			
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret	14	39 234	23 301
Summa		39 234	23 301
SUMMA TILLGÅNGAR		228 080	231 452

Balansräkning

KAPITAL OCH SKULDER

Myndighetskapital	15		
Balanserad kapitalförändring		10 774	19 159
Kapitalförändring enligt resultaträkningen		9 774	-8 385
Summa		20 548	10 774
Avsättningar	16		
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser		304	188
Summa		304	188
Skulder m.m.			
Lån i Riksgäldskontoret	17	175 720	195 671
Skulder till andra myndigheter		15 299	10 359
Leverantörsskulder		8 503	6 443
Övriga skulder		952	968
Summa		200 474	213 441
Periodavgränsningsposter	18		
Upplupna kostnader		6 754	7 049
Övriga förutbetalda intäkter		0	0
Summa		6 754	7 049
SUMMA KAPITAL OCH SKULDER		228 080	231 452

Belopp i tkr

Redovisning mot anslag

Anslag	Ingående över- föringsbelopp	Årets tilldelning enligt reglerings- brev ¹⁾	Totalt disponibelt belopp	Utgifter	Utgående överförings- belopp
16:25:74.003 Verket för högskole- service, Uppdragsverksamhet, Ramanslag		10 121	10 121	-10 117	3
16:25:74.004 Verket för högskole- Service, Bedömning av utländska gymnasiebetyg, Ramanslag	52	6 929	6 981	-7 034	-52
Summa	52	17 050	17 102	-17 151	-49

Kommentarer till noter

Beloppen redovisas i tkr där annat ej anges.

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. 2008-01-12.

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 (2008-01-12) 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 10 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 10 tkr klassificeras som anläggningstillgångar. Avsteg görs för datorer som betraktas som anläggningstillgångar även om anskaffningsvärdet understiger 10 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
Förbättringsutgifter på annans fastighet	6 år
Dataprogram	3, 5 och 10 år

Dataprogram med avskrivningstiden 10 år utgör ett undantag och avser antagningssystemet NyA vars ekonomiska livslängd lagts fast redan i förutsättningarna för utvecklingsarbetet.

Noter

Not 1

Intäkter av avgifter och andra ersättningar

Tkr	2008	2007
Intäkter med stöd av 4§ avgiftsförordningen	728	532
Avgifter för gemensam antagning		124 134 ¹⁾
Avgifter för mastersantagning	15 325 ¹⁾	
Avgifter för bastjänst	70 788 ¹⁾	
Avgifter för NyA-licens	57 342 ¹⁾	
Arvoden för upphandlingskonsultation	11 380	9 423
Administrationsavgifter avseende ramavtal	7 256	11 996
Ladok förvaltningsavgift	33 356	37 385
Övriga intäkter av avgifter och andra ersättningar	5 977	2 431
	202 152	185 901

¹⁾Motsvarande belopp

Not 2

Intäkter av bidrag

Tkr	2008	2007
Kammarkollegiet	500	180
KK-stiftelsen	0	265
Arkitektkopia	11	
Utvecklingsrådet	100	0
	611	445

Not 3

Finansiella intäkter

Tkr	2008	2007
Ränta på räntekonto hos Riksgäldskontoret	1 596	1 268
Övriga finansiella intäkter	0	-6
	1 596	1 262

Not 4

Kostnader för personal

Tkr	2008	2007
Lönekostnader exklusive sociala avgifter	-40 140	-40 657

Not 5

Finansiella kostnader

Tkr	2008	2007
Ränta på lån hos Riksgäldskontoret	-6 283	-6 320
Aktiverade räntekostnader NyA	159	230
Övriga räntekostnader	-27	-13
	- 6 151	-6 103

Not 6

Avskrivningar och nedskrivningar

Avskrivningarna har ökat jämfört med föregående år i takt med investeringar i NyA-projektet. Under året har utrangeringar gjorts till ett sammanlagt värde av 4 890 tkr varav största posten rör serverlicenser för drift av NyA.

Not 7

Årets kapitalförändring enligt resultaträkningen

Tkr	2008	2007
Över-/underskott i avgiftsfinansierad verksamhet:		
Upphandling	-634	701
Antagning till högskoleutbildning	7 453	-9 377
Systemförvaltning	2 954	291
Summa årets kapitalförändring	9 773	-8 385

Not 8

Balanserade utgifter för utveckling

Tkr	2008	2007
Tillgångarnas anskaffningsvärde, IB:	258 812	244 406
Årets anskaffningar NyA, aktiverade	9 416	14 406
	268 229	258 812
Akkumulerade avskrivningar	-75 305	-52 833
Årets avskrivningar	-24 001	-22 472
Akkumulerade avskrivningar	-99 306	-75 305
Bokfört värde	168 923	183 507

Not 9

Rättigheter och andra immateriella tillgångar

Tkr	2008	2007
Tillgångarnas anskaffningsvärde, IB	11 117	8 000
Årets utrangeringar	-4 890	
Årets anskaffningar	178	3 117
Akkumulerat anskaffningsvärde	6 405	11 117
Akkumulerade avskrivningar	-5 682	-4 421
Årets avskrivningar	1 584	-1 261
Akkumulerade avskrivningar	-4 098	-5 682
Bokfört värde	2 307	5 435

Not 10

Förbättringsutgifter på annans fastighet

Tkr	2008	2007
Anskaffning IB	1 041	1 041
Årets anskaffningar	0	0
Akkumulerat anskaffningsvärde	1 041	1 041
Akkumulerade avskrivningar	-543	-355
Årets avskrivningar	-188	-188
Akkumulerade avskrivningar	-731	-543
Bokfört värde	310	498

Not 11

Maskiner, inventarier, installationer m.m.

Tkr	2008	2007
Tillgångarnas anskaffningsvärde, IB	14 302	15 431
Årets anskaffningar	795	1 235
Årets utrangeringar		-2 364
– varav finansiell leasing		-2 154
Akkumulerat anskaffningsvärde	15 097	14 302
Akkumulerade avskrivningar	-11 037 ¹⁾	-11 867
Årets avskrivningar	-1 318	-1 533
Årets utrangeringar	-286	2 364
– varav finansiell leasing	0	2 154
Akkumulerade avskrivningar	-12 641	-11 036
Bokfört värde	2 456	3 266

¹⁾ Beloppet korrigerat, felaktig avrundning 2007

Not 12

Periodavgränsningsposter

Tkr	2008	2007
Förutbetalda hyreskostnader	1 731	1 369
Övriga förutbetalda kostnader	686	133
Upplupna bidragsintäkter KK-stiftelsen	0	265
Övriga upplupna intäkter	84	1 030
	2 501	2 797

Not 13

Avräkning med statsverket

Tkr	2008	2007
Anslag i räntebärande flöde		
Ingående balans	-52	0
Redovisat mot anslag	17 151	16 871
Anslagsmedel som tillförts räntekonto	-17 050	-16 923
Fordringar avseende anslag i räntebärande flöde	49	-52

Not 14

Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret

Tkr	2008	2007
Beviljad kredit	20 280	20 005
Räntekontokrediterna har inte utnyttjas under 2008		

Not 15

Myndighetskapital

Tkr	IB 2008-01-01	Kap.för. enl. RR	UB 2008-12-31
Årets förändring:			
Upphandling	9 107	-634	8 473
Antagning till högskoleutbildning	589	7 453	8 042
Systemförvaltning	1 078	2 954	4 032
Utgående balans	10 774	9 773	20 547

Not 16

Avsättningar

Tkr	2008	2007
Ingående avsättning	188	0
Årets pensionskostnad	224	288
Årets pensionsutbetalningar	-108	-100
Utgående avsättning	304	188

Not 17

Lån i Riksgäldskontoret

Tkr	2008	2007
Beviljad låneram	200 000	210 000
Ingående balans	195 671	195 422
Under året nyupptagna lån	14 634	40 763
Årets amorteringar	-34 585	-40 514
Summa lån i Riksgäldskontoret	175 720	195 671

Not 18

Periodavgränsningsposter

Tkr	2008	2007
Upplupna löner och semesterlöner	4 644	5 351
Övriga upplupna kostnader	2 110	1 698
Summa periodavgränsningsposter	6 754	7 049

VHS styrelse

Pia Sandvik Wiklund Utbetalade styrelsearvoden under 2008 33 000 kr

Uppdrag som styrelse- eller radsledamot i andra statliga myndigheter eller uppdrag som styrelseledamot i aktiebolag

<i>Styrelsen för</i>	<i>Uppdrag</i>
Luleå tekniska universitet	Ledamot
Östersundstidningar AB	Ledamot
Länsstyrelsen i Norrbottens län	Ledamot

Kjell Gunnarsson Utbetalade styrelsearvoden under 2008 2 900 kr

Uppdrag som styrelse- eller radsledamot i andra statliga myndigheter eller uppdrag som styrelseledamot i aktiebolag har inte förekommit.

Ingela Josefson Utbetalade styrelsearvoden under 2008 5 800 kr

Uppdrag som styrelse- eller radsledamot i andra statliga myndigheter eller uppdrag som styrelseledamot i aktiebolag

<i>Styrelsen för</i>	<i>Uppdrag</i>
Södertörns högskola	Ledamot

Anne-Christine Larsson Utbetalade styrelsearvoden under 2008 1 450 kr

Uppdrag som styrelse- eller radsledamot i andra statliga myndigheter eller uppdrag som styrelseledamot i aktiebolag har inte förekommit.

Fredrik Larsson Utbetalade styrelsearvoden under 2008 2 900 kr

Uppdrag som styrelse- eller radsledamot i andra statliga myndigheter eller uppdrag som styrelseledamot i aktiebolag har inte förekommit.

Karolina Lindkvist Utbetalade styrelsearvoden under 2008 2 900 kr

Uppdrag som styrelse- eller radsledamot i andra statliga myndigheter eller uppdrag som styrelseledamot i aktiebolag har inte förekommit.

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

Pia Sandvik Wiklund
2009-02-17

Kjell Gunnarsson
2009-02-17

Anne-Christine Larsson
2009-02-17

Karolina Lindkvist
2009-02-17

Jens Schollin
2009-02-17

Ingela Josefson
2009-02-17

Fredrik Larsson
2009-02-17

Per-Olof Rehnquist
2009-02-17

Per Åkesson
2009-02-17

Bilaga 1

Lärosäten som använt sig av VHS licens och bastjänst under 2008

- 1 Blekinge tekniska högskola
- 2 Chalmers tekniska högskola
- 3 Ersta Sköndal högskola
- 4 Göteborgs universitet
- 5 Handelshögskolan i Stockholm
- 6 Högskolan Dalarna
- 7 Högskolan i Borås
- 8 Högskolan i Gävle
- 9 Högskolan i Halmstad
- 10 Högskolan i Jönköping
- 11 Högskolan i Kalmar
- 12 Högskolan i Skövde
- 13 Högskolan Väst
- 14 Högskolan Kristianstad
- 15 Högskolan på Gotland
- 16 Gymnastik- och idrottshögskolan
- 17 Karlstads universitet
- 18 Karolinska institutet
- 19 Konstfack
- 20 Kungl. Tekniska Högskolan
- 21 Linköpings universitet
- 22 Luleå tekniska universitet
- 23 Lunds universitet
- 24 Malmö högskola
- 25 Mittuniversitetet
- 26 Mälardalens högskola
- 27 Röda Korsets Högskola
- 28 SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)
- 29 Sophiahemmet Högskola
- 30 Stockholms universitet
- 31 Södertörns högskola
- 32 Umeå universitet
- 33 Uppsala universitet
- 34 Växjö universitet
- 35 Örebro universitet
- 36 Försvarshögskolan