

Instruktioner till frågeformuläret

Forskning och utveckling inom Privata icke-vinstdrivande sektorn 2017

SCB:s växel
010-479 40 00

Uppgiftslämnarservice
010-479 62 00

www.scb.se



Innehåll

Inledning	3
Definitioner och förklaringar.....	3
Gränsdragning mellan FoU-verksamhet och övrig verksamhet.	4
Blankettens avsnitt.....	6
A Utlagd FoU-verksamhet 2017	6
B Egen FoU-verksamhet 2017.....	6
B1 Utgifter för <i>egen</i> FoU 2017 fördelade efter typ av utgift.....	6
B2 Utgifter för <i>egen</i> FoU 2017 fördelade efter finansieringskälla	8
B3 Utgifter för <i>egen</i> FoU 2017 fördelade efter typ av FoU	9
C FoU-verksamhet med <i>egen</i> personal 2017	9
C1.1 Antal interna personer i FoU-verksamheten 2017-12-31 fördelat efter yrke .	10
C1.2 Antal interna personer i FoU-verksamheten 2017-12-31 med forskarexamen	11
C1.3 Antal interna personår (årsverken) i FoU-verksamheten 2017 fördelat efter yrke	11
C2 Antal externa personår (årsverken) i FoU-verksamheten under 2017 fördelat efter yrke.....	12
D Prognos för <i>egen</i> FoU 2018.....	12

Inledning

Er medverkan är viktig. Det fodras hög svarsfrekvens för att statistiken ska bli tillförlitlig. För att de statistiska metoderna ska ge rättvisande resultat är det viktigt att få in svar från samtliga stiftelser/organisationer i urvalet, oavsett om stiftelsen/organisationen bedriver FoU-verksamhet eller inte.

Undersökningens syfte. Syftet är att ge en bild av resursanvändning för forsknings- och utvecklingsverksamhet (FoU) inom den privata icke-vinstdrivande sektorn. Resultaten från undersökningen används i beräkningarna av BNP samt som underlag till policybeslut, forskningspolitisk analys och debatt. Undersökningen följer de internationella anvisningarna som finns beskrivna i den senaste upplagan av OECD:s Frascati-manual.

Publicering av resultat. Resultatet av undersökningen kommer att publiceras på SCB:s webbplats: <http://www.scb.se/uf0314>

Definitioner och förklaringar

Forskning och Utveckling (FoU)

Forskning och utveckling (FoU) består av kreativt och systematiskt arbete med syfte att öka kunskapsmängden samt att hitta nya tillämpningar av befintlig kunskap inom vetenskapens alla fält.

För att en aktivitet ska räknas som FoU ska den karaktäriseras av:

- **Nyskapande:** FoU-verksamheten har som syfte att skapa ny kunskap samt att hitta nya tillämpningar av befintlig kunskap.
- **Kreativ:** FoU-verksamheten baseras på originella koncept och hypoteser.
- **Oviss:** FoU-verksamhetens utfall går inte att med säkerhet veta på förhand. Ovissheten gäller även åtgången av ekonomiska och personella resurser.
- **Systematisk:** FoU-verksamheten utförs systematiskt samt är planerad och budgeterad.
- **Överförbar och/eller reproducerbar:** FoU-verksamheten avser leda till resultat som potentiellt kan överföras och/eller reproduceras.

FoU delas in i tre olika typer enligt nedan:

- **Grundforskning** är ett systematiskt arbete för att söka efter ny kunskap eller nya idéer utan en bestämd tillämpning i sikte.
- **Tillämpad forskning** är ett systematiskt arbete för att söka efter ny kunskap eller nya idéer med en bestämd tillämpning i sikte.
- **Utvecklingsverksamhet** är ett systematiskt arbete som utnyttjar forskningsresultat, vetenskaplig kunskap eller nya idéer för att åstadkomma nya material, varor, tjänster, processer, system, metoder eller väsentliga förbättringar av redan existerande sådana.

FoU-verksamhet är inte beroende av inom vilken del av organisationen den utförs i eller av utbildningsnivå hos de som arbetar i projektet. Att ett projekt organisatoriskt hör hemma på en FoU-enhet eller utvecklingsenhet eller utförs av personer med forskarutbildning innebär inte per automatik att det är ett FoU-projekt.

En stiftelses/organisations FoU-verksamhet kan bestå av egen och/eller utlagd FoU-verksamhet.

Egen FoU-verksamhet har utförts i Sverige av stiftelsens/organisationens egen personal eller av konsulter i FoU-projekt som letts av stiftelsen/organisationen. Till egen FoU räknas även FoU som gjorts på beställning från andra.

Utlagd FoU-verksamhet är sådan FoU-verksamhet som stiftelsen/organisationen gett i uppdrag till andra i Sverige eller utomlands att utföra. Här ingår också bidrag som stiftelsen/organisationen lämnat för FoU t.ex. till universitet och högskolor.

Gränsdragning mellan FoU-verksamhet och övrig verksamhet.

Grundkriteriet för att skilja FoU från närstående verksamhet är att det ska finnas ett **väsentligt nyhetsinslag och att vetenskaplig eller teknisk osäkerhet ska undanröjas** i FoU-verksamhet. Nyhetsinslaget ska syfta till att skapa ny kunskap och osäkerhet avser fall där det finns ett problem vars lösning inte är uppenbar för någon som har god uppfattning om den grundläggande, allmänt använda kunskap och teknik som finns inom området i fråga.

När är produktutveckling FoU?

Produktutveckling innebär arbetet att omvandla en idé eller ett behov till en ny eller förbättrad produkt (vara eller tjänst). För att utvecklingsarbetet inom produktutveckling ska räknas som FoU ska det finnas ett

väsentligt nyhetsinslag, även för personer som arbetar med utvecklingsarbetet och har god uppfattning om den grundläggande, allmänt använda kunskap och teknik som finns på området.

Exempel på FoU-verksamhet

- forskningsverksamhet som bedrivs inom stiftelsen/organisationen eller i samverkan med universitet och högskolor samt forskningsbidrag till universitet
- forskningsprojekt som läggs ut på universitet och högskolor
- utveckling och konstruktion av prototyper (obs tillverkning av den första serieenheten räknas inte som FoU)
- utvecklingsarbete inom samhällsvetenskap och humaniora som är inriktat på vidarebearbetning och utveckling av tankar, idéer och forskningsrön
- utvärderingar baserade på vetenskapliga metoder och/eller med en vetenskaplig ansats
- projekt som bedrivs med forskningsmedel som ansökts vid utlysning av forskningsprojekt i t.ex. Sveriges stiftelser/organisationer

Som FoU-arbete räknas inte

- utbildning, inklusive utbildningsmomentet i doktorandutbildningen
- utredningsverksamhet
- kompetensutveckling
- ett normalt konstruktions- eller undersökningsarbete som följer etablerade rutiner, även om arbetet utförs av forskarutbildad personal
- införandet av nya metoder som tidigare använts på samma sätt av andra organisationer räknas inte som FoU.
- juridiskt och administrativt arbete i samband med patentsökningar och tvister
- experimentellt arbete som utförs enbart med syfte att t.ex. undersöka alternativa tillverkningsmöjligheter för redan patentsökta produkter
- skapa arenor/nätverk för samverkan och kunskapsutveckling

Blankettens avsnitt

Blanketten består av fyra avsnitt (A-D). Varje avsnitt omfattar ett visst antal frågor inom respektive område, avsnitten är:

A Utlagd FoU-verksamhet 2017

B Egen FoU-verksamhet 2017

C FoU-verksamhet med egen personal 2017

D Prognos för egen FoU 2018

A Utlagd FoU-verksamhet 2017

I detta avsnitt ska ni redovisa de utgifter stiftelsen/organisationen haft för FoU som genomförts av andra, i Sverige eller utomlands 2017. Både medel som ni givit som bidrag till andra utförare så väl som medel som ni betalat som kompensation för deras FoU-verksamhet ska inkluderas. **Alla belopp ska anges i tusental kronor.**

Konsultarvoden ska ingå i utgifter för utlagd FoU om konsulternas arbete inte sker under ledning av den egna stiftelsen/organisationen. **Om konsulterna arbetar under ledning av den egna stiftelsen/organisationen ska dess arvoden redovisas i avsnitt B1.** *Uppgifterna får uppskattas.*

B Egen FoU-verksamhet 2017

I detta avsnitt ska ni redovisa de utgifter stiftelsen/organisationen haft för FoU som utförts av stiftelsen/organisationen själv, i Sverige 2017. Till egen FoU räknas även FoU som gjorts på beställning av andra. *Uppgifterna får uppskattas.*

B1 Utgifter för egen FoU 2017 fördelade efter typ av utgift

Under detta avsnitt ska ni redovisa de utgifter som stiftelsen/organisationen själv utfört 2017, fördelade efter typ av utgift. Erfarenhetsmässigt är stiftelsens/organisationens interna redovisning inte alltid anpassad för ett besvarande av forskningsstatistiska uppgifter, varför olika underlag kan behöva användas. Det kan i sådana fall vara lämpligt att kontrollera att t.ex. arbetskraftskostnaderna under fråga B1 står i rimlig proportion till antalet årsverken i fråga C1.3.

Driftkostnader

Driftkostnader mäts genom arbetskraftskostnader, konsultarvoden och övriga driftkostnader.

Arbetskraftskostnader

Kostnader avseende lön, andra ersättningar t.ex. traktamenten i samband med resor samt naturaförmåner. Vidare ingår kostnader för lagstadgade arbetsgivaravgifter, andra kollektiva avgifter, pensionskostnader och övriga arbetskraftskostnader. Arbetskraftskostnader som avser ledning och administration av FoU-arbete ingår också.

Konsultarvoden

Konsultarvoden ska ingå som driftkostnader om:

- FoU-projektet leds och drivs av stiftelsen/organisationen,
- stiftelsen/organisationens egen personal arbetar tillsammans med konsulterna, och
- stiftelsen/organisationen står för idéerna samt tar de dagliga besluten som krävs för att projektet ska drivas vidare.

Om de tre ovanstående punkterna inte är uppfyllda betraktas projektet som utlagd FoU och arvodena redovisas i avsnitt A.

Övriga driftkostnader

Kostnader för värme, elektricitet, städning, reparation och underhåll av egna lokaler samt kostnader för hyrda lokaler. Förbrukningsmaterial, försäkringar, porto, telefon, böcker, tidskrifter, kontorsmaterial etc. FoU-verksamhetens andel (eventuell debiterad som pålägg) av kostnader för administration. Räntekostnader ska inte ingå. Avskrivningar på byggnader, maskiner/inventarier samt programvara/mjukvara ska exkluderas från driftkostnaderna.

Investeringar

Investeringar mäts genom byggnader, mark och fastigheter, maskiner, inventarier och mjukvara/programvara.

Med investeringar menas utgifter för anskaffning av materiella anläggningstillgångar, samt förbättring som väsentligt höjer kapacitet, livslängd eller standard på sådana kapitalföremål i förhållande till deras ursprungliga skick. Generellt gäller att som anskaffning räknas en sådan utgift som balanseras i balansräkningen och på vilken avskrivning görs över den ekonomiska livslängden. Vissa materiella anläggningstillgångar, t.ex. mark är dock inte föremål för avskrivning. Uppgifterna omfattar både investeringsutgifter avsedda för enbart FoU-arbete och FoU-verksamhetens andel av gemensamma investeringar.

Om stiftelsen/organisationen mottagit bidrag från stat, kommun eller EU för hela eller delar av anskaffningsutgiften ska utgiften redovisas brutto, dvs. före avdrag för bidraget. Icke avdragsgill moms ingår.

OECD:s rekommendation angående avskrivningar

Enligt de internationella rekommendationerna (OECD:s Frascati-manual) ska alla avskrivningar på byggnader, maskiner/inventarier o.d. exkluderas från driftkostnaderna. Skälen är följande:

- Om avskrivningarna ingår i övriga driftkostnader, skulle detta resultera i en dubbelberäkning när man räknar fram FoU-utgifter (driftkostnader och investeringar).
- Olikheter i skattelagstiftningen i olika länder.

Mjukvara/programvara

Utgifter för anskaffning av programvaror för användning inom stiftelsens/organisationens FoU-verksamhet. Här ingår support och instruktioner för system- och/eller applikationsprogramvara. Årliga licenser för köpt programvara inom FoU-verksamheten ska också ingå. Däremot ska utgifter för egenutvecklad programvara inom FoU-verksamhet ingå i respektive kategori: arbetskraftskostnader, konsultarvoden och/eller övriga driftkostnader.

B2 Utgifter för egen FoU 2017 fördelade efter finansieringskälla

I detta avsnitt ska ni ange hur stiftelsens/organisationens utgifter för egen FoU (driftkostnader + investeringar) 2017, som uppgetts i **Summa egen FoU** i avsnitt B1, har finansierats. **Alla belopp ska anges i tusental kronor.**

Summa egen FoU (interna + externa medel) ska överensstämma med **Summa egen FoU** i avsnitt B1.

Offentliga forskningsstiftelser

Medel från:

- Stiftelsen för strategisk forskning (SSF)
- Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling (KK)
- Stiftelsen för miljöstrategisk forskning (MISTRA)
- Stiftelsen för internationella institutet för industriell miljöekonomi (IIIIEE)
- Stiftelsen för forskning inom områden med anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa (Östersjöstiftelsen)
- Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning (STINT)

Crowdfunding (Gräsrotsfinansiering)

Är ett sätt att få in monetära bidrag från ett stort antal privatpersoner för att kunna finansiera små företag och projekt, vanligtvis via internet. Individer som utför FoU-relaterad crowdfunding får nödvändigtvis inte

eget kapital utan andra typer av förmåner t.ex. namnrättigheter för nya upptäckter, besök på fältplatser och skatteavdrag.

B3 Utgifter för egen FoU 2017 fördelade efter typ av FoU

I detta avsnitt ska ni ange hur stor andel av stiftelsens/organisationens utgifter för egen FoU 2017 avsåg grundforskning, tillämpad forskning och utvecklingsverksamhet. Det ska summera till 100 %.

Grundforskning

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

Tillämpad forskning

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

Utvecklingsverksamhet

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

C FoU-verksamhet med egen personal 2017

I detta avsnitt ska ni ange all egen personal som på något sätt är engagerad i stiftelsens/organisationens FoU-verksamhet 2017, inte bara personer som direkt arbetar med FoU utan även personer som t.ex. leder eller administrerar forskning och utveckling. *Uppgifterna får uppskattas.*

Intern personal

Är anställd av stiftelsen/organisationen och arbetar med dess egen FoU verksamhet.

Extern personal

Är inte anställd av stiftelsen/organisationen, men arbetar med dess egen FoU-verksamhet (exempelvis konsulter).

C1.1 Antal interna personer i FoU-verksamheten 2017-12-31 fördelat efter yrke

I detta avsnitt ska ni ange antalet interna personer i stiftelsens/organisationens FoU-verksamhet 2017-12-31 fördelat efter yrke och kön.

Forskare, produktutvecklare eller motsvarande

Forskare är personal som på ett strukturerat och yrkesmässigt sätt arbetar med att ta fram ny kunskap genom att utveckla teorier och modeller eller med att skapa nya produkter, processer, metoder och system samt med ledning och styrning av sådana projekt.

Chefer och föreståndare sysselsatta med planering och ledning av de vetenskapliga och tekniska aspekterna av forskningsarbetet hör också till kategorin forskare.

Forskarstuderande (på doktorsnivå) som ägnar sig åt FoU ska räknas som forskare. De har normalt en högskoleexamen och sysslar med forskning som en del av sin forskarutbildning.

Exempel på benämningar:

- Biolog
- Civilingenjör
- Dataspecialist
- Doktorand
- Farmakolog
- Forskare
- Forskarstuderande
- Forsknings- och utvecklingschef
- Forskningschef
- Forskningsledare
- Fysiker
- Kemist
- Läkare
- Systemerare och programmerare
- Utvecklingschef

Understödjande FoU-personal (bl.a. teknisk och administrativ personal).

Teknisk personal

Teknisk och motsvarande personal är personer vars huvudsakliga arbetsuppgifter kräver fackkunskaper och erfarenhet inom ett eller flera områden som teknikvetenskap, naturvetenskap, medicin eller samhällsvetenskap och humaniora. Teknisk personal deltar i FoU genom att utföra vetenskapliga och tekniska arbetsuppgifter som innebär tillämpning av operativa begrepp och metoder, normalt under överinseende av forskare. Motsvarande personal utför liknande FoU-arbete inom samhällsvetenskap och humaniora under överinseende av forskare.

I deras arbetsuppgifter ingår exempelvis att söka i litteraturförteckningar och välja ut relevant material från arkiv och bibliotek, iordningställa dataprogram, utföra experiment, tester och analyser, iordningställa material och utrustning för experiment, tester och analyser, registrera mätningar, göra beräkningar och framställa tabeller och diagram samt utföra statistiska undersökningar och intervjuer

Exempel på benämningar:

- Biomedicinska analytiker
- Dataoperatörer
- Datatekniker
- Forskningslaborant
- Ingenjörer
- Laborant
- Laboratorieassistenter
- Laboratoriebiträden
- Tekniker

Administrativ och övrig personal

Administrativ personal inkluderar sekreterare och annan kontorspersonal som deltar i FoU-projekt eller är direkt knutna till sådana projekt. Till denna kategori räknas också chefer och administratörer som huvudsakligen sysslar med ekonomi- och personalfrågor och allmän administration av verksamhet som direkt betjänar FoU-projekt.

Exempel på benämningar:

- Administrativa assistenter
- Ekonomiassistent
- Kontorist
- Sekreterare

C1.2 Antal interna personer i FoU-verksamheten 2017-12-31 med forskarexamen

I detta avsnitt ska ni ange antalet interna personer i stiftelsens/organisationens FoU-verksamhet 2017-12-31 med forskarexamen (licentiat- eller doktorsexamen avlagd i Sverige eller utomlands) fördelat efter kön

C1.3 Antal interna personår (årsverken) i FoU-verksamheten 2017 fördelat efter yrke

I detta avsnitt ska ni ange antalet interna årsverken i stiftelsens/organisationens FoU-verksamhet 2017 fördelat efter yrke och kön.

Personår (årsverken)

Är det arbete en heltidsanställd person utför under ett år. En heltidsanställd som endast ägnat halva sin tid åt FoU har gjort 0,5 personår av FoU. Antalet personår per person kan aldrig överstiga 1 även om personen har arbetat övertid. Om underlag för exakt redovisning inte finns eller är svårtillgängligt godtas en uppskattning.

C2 Antal externa personår (årsverken) i FoU-verksamheten under 2017 fördelat efter yrke

I detta avsnitt ska ni ange antalet externa årsverken i stiftelsens/organisationens FoU-verksamhet 2017 fördelat efter yrke och kön.

Externa årsverken avser inhyrd personal (t.ex. konsulter) som är direkt engagerade i stiftelsens/organisationens egen FoU-verksamhet, men som inte är anställda i stiftelsen/organisationen.

D Prognos för egen FoU 2018

I detta avsnitt ska ni uppskatta stiftelsens/organisationens totala utgifter (driftkostnader och investeringar) för den egna FoU-verksamheten 2018 samt antalet FoU-personår (årsverken). Dessa uppgifter kommer att användas vid beräkningen av de uppgifter som måste lämnas till EU avseende år 2018.

Tack för er medverkan!