# Bilaga 2. Tidplan för uttag av bakgrundsdata till budget år 2023

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Typ av uttag** | **Datum för uttag** | **Källa för uttag** | **Kommentar** |
| **Utbildning på grundnivå och avancerad nivå** | | | |
| Utfall 2017−2020 i förhållande till erhållen budgetram per fakultet/LH | 2021-12-31 | Slutavräk-ning för 2021 | Används som underlag inför översyn gällande fördelning av utbildningsanslag. |
| Preliminärt utfall 2021 i förhållande till erhållen budgetram per fakultet/LH | 2021-12-31 | Preliminär avräkning 2021 | Används som underlag inför översyn gällande fördelning av utbildningsanslag. |
| **Forskning och utbildning på forskarnivå** | | | |
| Använda externa medel inom forskning/utbildning på forskarnivå per fakultet år 2021 | Ej aktuellt |  | Uppdateras ej inför budget 2023. Fördelning sker enligt budget 2022, indexuppräkning tillkommer. |
| Andel citerings- och publiceringspoäng per fakultet 2017–2020 | Ej aktuellt |  | Uppdateras ej inför budget 2023. Fördelning sker enligt budget 2022, indexuppräkning tillkommer. |
| **Rektors detaljbudget** | | | |
| Antal deltagare i forskarhandledningskurser, per fakultet år 2021 | 2022-03-01 | Uppgift erhålls från UPL | Används som grund vid fördelning av kostnad för forskarhandlednings-kurser. Utgår ifrån ett genomsnitt av åren 2019‒2021. |
| Antal anställda, aktiva forskarstuderande resp. amanuenser 2021 samt antal 785-abonnemang 2021 | Se kommentar |  | Används som grund för fördelning av kostnad för fast telefoni.  **OBS!** I rektors detaljbudget för 2022 har samma uppgifter använts som i budgeten för 2021. Avstämning behöver ske om uppgifter ska uppdateras inför rektors detaljbudget för 2023 eller ej. |
| Utfall av total kostnadsbas 2021 i förhållande till utfall av totala intäkter för universitetet två år tillbaka. | 2022-03-31 | Raindance | Används som delunderlag vid beräkning av fast procentsats för universitetsgemensam nivå. |
| Antal kurstillfällen per fakultet och Lärarhögskolan år 2022 samt antal helårsstudenter år 2021 | 2022-03-31 |  | Används som underlag till fördelning av kostnad för NyA-systemet (enligt prognos). Utgår ifrån summan av VT 2022 och HT 2022. |
| **Övrigt** | | | |
| Samtliga interna priser är beslutade inför nästkommande år | 2022-11-15 |  | Behandlas i Prissättningsrådet och beslutas av universitetsdirektör. |
| Bas för beräkning av utrymme för universitetsgemensamma funktioner år 2023 | 2022-04-30 |  | Bakgrundsdata utgörs av budgeterade anslag för forskning och grundutbild-ning år 2023, samt utfall av intäkter externa medel föregående år. Används för att kunna beräkna årligt utrymme för universitetsgemensamma funktioners budgetram. |