



Arkivsaksnr.:
2023/6878

Dokumentdato:
29.11.2023

Styre:
Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet

Styresak:
100/23

Møtedato:
07.12.2023

Budsjettfordeling 2024

Henvisning til bakgrunnsdokumenter

- Forslag til budsjettfordeling 2024 – Det psykologiske fakultet, vedlagt
- Universitetsstyresak 79/23, [Budsjett for Universitetet i Bergen 2024](#)
- Budsjetttramme 2024 – Det psykologiske fakultet, vedlagt

Saken gjelder

I det følgende presenteres forslag til budsjettfordeling for Det psykologiske fakultet for 2024.

Bakgrunn

Som følge av flere sammenfallende prosesser, blant annet beskrevet for fakultetsstyret i junimøtet i år (sak 68/23), har fakultetet ved overgang til 2024 prognose på et underskudd på 5,0 millioner kroner fra 2023. Bak dette tallet ligger det en positiv overføring av øremerkede midler på 28,0 millioner og et underskudd på lønn og drift på 33 millioner som er akkumulert over de siste årene. Årsakene er, som beskrevet i flere tidligere styresaker, at fakultetet har blitt underlagt nasjonale kutt som pensjonskutt, nasjonale generelle strategi- og effektiviseringskutt og ikke minst inndragning av koronastudieplasser.

Tabell 1 Oversikt over vesentlige budsjettkutt i årene 2019-2024 (tall i 1000 kr)

Vesentlige budsjettkutt	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Strategikutt (omford. prior. formål UiB)	- 1 640	- 2 157	- 2 226	- 1 835	- 1 443	- 1 043
Effektivisering (ABE)/statlig kutt	- 963	- 1 078	- 1 113	- 3 226	- 2 645	- 4 570
Reduksjon LPK for 2020 fra 3% til 2%			- 2 555			
Lønnsnær HR (fagspes. team på UiB)				- 1 397		
Trekk mediebudsjett UiB				- 881	- 150	
Pensjonskutt				- 9 390		
Høyere energikostnader					- 1 894	
Endring studieplasser (miste Korona-plasser)					- 1 928	- 1 000
Sum vesentlige budsjettkutt	- 2 603	- 3 235	- 5 894	- 16 729	- 8 060	- 6 613
Budsjettkutt akkumulert	- 2 603	- 5 838	- 11 732	- 28 461	- 36 521	- 43 134

I tillegg har husleie økt betydelig, lønns- og prisstigning har vært høyere enn kompensert for, og resultatinntektene ved fakultetet har flatet ut. Når dette sammenholdes med at fakultetet de siste årene har økt bemanningen knyttet til studieprogrammene delvis basert på resultatmidler og de nå inndradde studieplasser, så tilsier dette at underskuddet også vil øke

i 2024. Vi beregner at fakultetet, selv med det foreliggende budsjettforslaget med strenge kutt, vil gå ut av 2024 med en minus på nærmere 19,9 millioner kroner samlet sett.

Underskuddet på særlig lønn, men også på drift må snus, og det foreslås tilnærmet ansettelsesstopp for hele fakultetet i 2024, noe som også er etter råd fra universitetsledelsen. Det legges frem et budsjett med reduksjon på så å si alle budsjettposter. Nedbyggingen av underskuddet vil trolig vare i flere år. Det vil kunne bli utfordrende å opprettholde ambisjoner om dagens høye kvalitet i både forskning, studieprogrammene og alle andre aktiviteter, og dette vil bli gjenstand for separate diskusjoner og saker ved institutter og fakultetet. Samtidig er fakultetet robust med stabilt gode søkertall, høyt kvalifiserte studenter og ansatte, og det er grunn til å tro at fakultetet vil arbeide seg gjennom den økonomiske kneiken. I tillegg til kutt, blir det særlig viktig å også ha fokus på hvordan vi kan øke inntektssiden ved å dra nytte av etterspørselen etter våre fag

Når det gjelder fremtidige inntekter blir, som kjent, rammene for nytt nasjonalt finansieringssystem presentert i Statsbudsjettet. Hovedtrekkene er at det som kalles lukket ramme som er omfordeling basert på forskningsindikatorer fjernes, mens åpen ramme som gjelder studieproduksjon får en ny prisstruktur og delvis ny beregningsmetodikk. Endringen vil ikke få virkning før i 2025-budsjettet, men UiB har satt ned et eget inntektsfordelingsutvalg (jf. sak 81/23) som skal vurdere hvordan endringer i den nasjonale fordelingsmodellen skal fanges opp i UiBs interne budsjettmodell. Resultatet av dette arbeidet vil være en særlig viktig faktor i beregningen av fremtidige inntekter for fakultetet, og dermed også for den økonomiske snuoperasjonen.

Statsbudsjettet

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2024 gir enda et stramt budsjett for UiB. Forslaget innebærer en realnedgang i tildelingsnivå for UiB på 1,32 prosent og de siste årenes reduksjon i kjøpekraft videreføres. Universitetsstyret sier i budsjettsaken følgende:

“Budsjettforslaget for 2024 er preget av at universitetet er gitt stramme økonomiske rammer i en tid preget av stor usikkerhet. Et statsbudsjett med realnedgang, innføring av ny finansieringsmodell fra 2025, fortsatte rammekutt, og usikkerhet om nivå på energikostnader gjør situasjonen uoversiktlig.”

Fakultetsledelsens kommentarer

Det foreliggende budsjettforslaget er meget stramt, og det foreslås tilnærmet stillingsstopp når det gjelder faste stillinger som har blitt holdt tilbake i 2023 og faste stillinger som blir ledige i 2024. På noen av områdene vil det være aktuelt med omdisponeringer og midlertidige løsninger for å sikre at leveranser er i tråd med forpliktelsene. Fakultetet må over flere år dempe oppbyggingen underskuddet på lønn og drift, og dette tilsier stramme budsjetter framover. Med færre vitenskapelig og administrativt ansatte vil det bli utfordrende å opprettholde kvaliteten i forskning, studieprogrammene og alle andre aktiviteter. Samtidig er fakultetet robust med stabilt gode søkertall, høyt kvalifiserte studenter og ansatte, og det er grunn til å tro at fakultetet vil arbeide seg gjennom den økonomiske kneiken.

Det er først i foreliggende budsjettsak vi synliggjør de samlede konkrete konsekvensene av fakultetets vanskelige økonomi. Samtidig har fakultetsledelsen gjennom 2023 forsøkt å forberede oss alle til dette. I juni 2023 drøftet fakultetsstyret fakultetets vanskelige økonomiske situasjon og vedtok å gå videre med en rekke tiltak for å bruke mindre penger. Flere av disse er iverksatt i løpet av høsten, blant annet drøfting av muligheter for å minske sensurutgiftene og det å vurdere gå i gang med en prosess i retning av færre institutter. Fakultetsledelsen har også i løpet av året avventet å foreslå utlysning av til sammen minst 8 vakante stillinger (3 administrative og 5 vitenskapelige).

Vi må se forskjellige faglig-administrative prosesser i sammenheng. I løpet av 2024-2025 vil fakultetet ha diskutert ferdig, og ev. iverksatt, det å ha færre institutter. Dette vil kunne gi energi til utforskning av muligheter for bedre samarbeid mellom studieprogram, ev. sammenslåinger. Profesjonsstudiet i psykologi vil få ny studieplan, noe som vil påvirke arbeidssituasjonen til mange ansatte.

Fakultetet må den nærmeste tiden beramme flere tiltak på bakgrunn av 2024-budsjettet, da også som en forlengelse av økonomianalysesaken fra juni 2023. Fakultetsstyret vedtok på møte 15.6.23 (fakultetsstyresak 68/23) følgende om 20 tiltakspunkter som da var skissert i daværende saksforelegg:

“Fakultetsstyret takker for økonomianalysen og drøfting av mulige strategiske grep for en langsiktig plan for balanse og trygg økonomi. Fakultetsstyret stiller seg bak de foreslåtte utredningene. Fakultetsstyret ber om å få seg forelagt egne saker for de konkrete tiltakene, og saker med mandat, sammensetninger av komiteer og tidshorisont for de prosessene der dette er tjenlig”

Tiltakene som ble satt opp i saken, var følgende, her med status for oppfølging.

	Kommentar
Utvikle bemanningsplaner for studieprogrammene?	Arbeid påbegynt
Kan det være nødvendig å nedskalere studieemnenes innhold og aktiviteter?	Ikke påbegynt
Har vi ubrukte studieplasser som eventuelt kan overføres til andre studieprogram?	Ikke påbegynt
Kan vi forbedre studentgjennomstrømningen?	Prosjekt førsteårsstudenter er igangsatt
Nedskalere og gjøre mer likt kostnader som tas fra undervisningsressursene?	Avklaringer påbegynt i forbindelse med normsaken
Kan kostnader ved praksis reduseres?	Ikke påbegynt. Forhandlinger bør starte i 2024
Revurdere sensurordningene	Arbeid påbegynt. KUE har behandlet saken
Øke EVU-aktiviteten	Ikke påbegynt. Men prosess er på gang
Bruke mindre midler på forskerskolene og forskerutdanningen?	Ikke påbegynt
Øke tilslag på eksterne forskningsprosjektsøknader	Ingen spesielle tiltak påbegynt
Ansette færre rekrutteringsstillinger i en avgrenset tidsperiode for å redusere fakultetets underskudd?	Ikke påbegynt
Organisering av det administrative arbeidet	Påbegynt
Utrede sammenslåing av enheter	Påbegynt
Redusere lønnskostnadene	Påbegynt
Erstatning av ansatte ved naturlig avgang?	Påbegynt
Justere belønninger for å inneha krevende verv, spesielle statuser o.l.?	Likevel ikke aktuelt fordi det berører saker på UiB-nivå
Kan vi redusere reisekostnader for midlertidig ansatte og eksterne komited medlemmer?	Påbegynt

Planlagte oppfølgingssaker som konsekvens av budsjettkutt: Fakultetsledelsen planlegger flere fakultetssaker som oppfølging av foreliggende budsjettsak:

- En gjennomgang av hvordan fakultetet bruker rekrutteringsstillinger og det fjerde året: vårt omfang kan matematisk tilsvare ca. 11 fulle førsteamanuensisstillinger. Hvordan utnytte disse ressursene best mulig? Vi bør utrede og konkludere på fakultetsstyremøtet 8.2.24.
- En gjennomgang av økonomien ved alle studieprogrammene (basisfinansiering, ansatte, resultatmidler m.m.) berammes for behandling i fakultetsstyret 8.2.24. Dette som grunnlag for senere beslutninger om organisering, opptak og bemanning av studieprogrammene
- Oppstart av en prosess der instituttene går gjennom samtlige studieprogram og studieemner med tanke på flere fellesemner, ev. endring av vurderingsformer og pedagogisk innhold, berammes til 8.2.24.
- Saken om undervisningsnormer er i prosess, og er berammet for behandling i fakultetsstyret 21.3.24.
- En sak om strategisk analyse på hvordan vi kan innrette aktivitet med tanke på økte fremtidige inntekter.

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret vedtar budsjettfordeling for 2024 i tråd med saksforelegg og imøteser oppfølgingssaker som skissert i saksforelegget.

--- slutt på innstilling ---

Norman Anderssen
Dekan

Ove Chr. Borge
fakultetsdirektør

Innhold

1. Bakgrunn	1
1.1 Nasjonale føringer og UiB-prosesser	1
1.2 Hovedlinjer i fakultetets økonomi de siste årene	2
1.3 Fakultetets budsjettarbeid i 2023	3
1.4 Hovedkonsekvenser av budsjettforslaget for 2024	4
1.5 Totalt inntektsbudsjett 2024 for Det psykologiske fakultet.....	4
2. Forslag til budsjettfordeling for 2024.....	7
2.1 Forslag til budsjettfordeling på hovedpostene.	7
2.2 Lønnskostnader	8
2.3 Husleie og andre felleskostnader	11
2.4 Øremerkede prosjekt	12
2.5 Studie.....	12
2.5.1 Studie: Sensur, praksis og ex. phil.	12
2.5.2 Øvrige poster studie	14
2.6 Forskning.....	16
3. Instituttfordeling	21

1. Bakgrunn

1.1 Nasjonale føringer og UiB-prosesser

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2024 skal behandles i Stortinget i desember 2023. Forslaget til statsbudsjett gir nok en gang et stramt budsjett for UiB. I motsetning til 2023-budsjettet er det ikke store og uforutsette forslag til budsjettinnstramminger, men det innebærer en realnedgang i tildelingsnivå for UiB på 1,32 %, og man fortsetter å redusere kjøpekraften til UiB.

Basert på forslag til statsbudsjett, behandlet universitetsstyret i møte 26.10.2023 (sak [79/23](#)), budsjett for Universitetet i Bergen for 2024 og rammebevilgninger til fakultetene. Universitetsstyret vedtok at budsjetttrimmen til Det psykologiske fakultet i 2024 er 282,723 mill. kroner på grunnbevilgningen (sum KD-inntekt). Dette er en økning på 1,2 % fra 2023, og innebærer da en nedgang i kjøpekraft fra året før.

I forslag til statsbudsjett fjernes, som forventet, forskningsinsentivene. Videre konkretiseres rammene for nytt nasjonalt system for studieplassfinansiering som får betydning for intern fordeling på UiB i årene fremover. Universitetsstyret oppnevnte 26.10.23 et utvalg som skal foreslå modell for intern fordeling (inntektsfordelingsutvalget) (universitetsstyresak [81/23](#)).

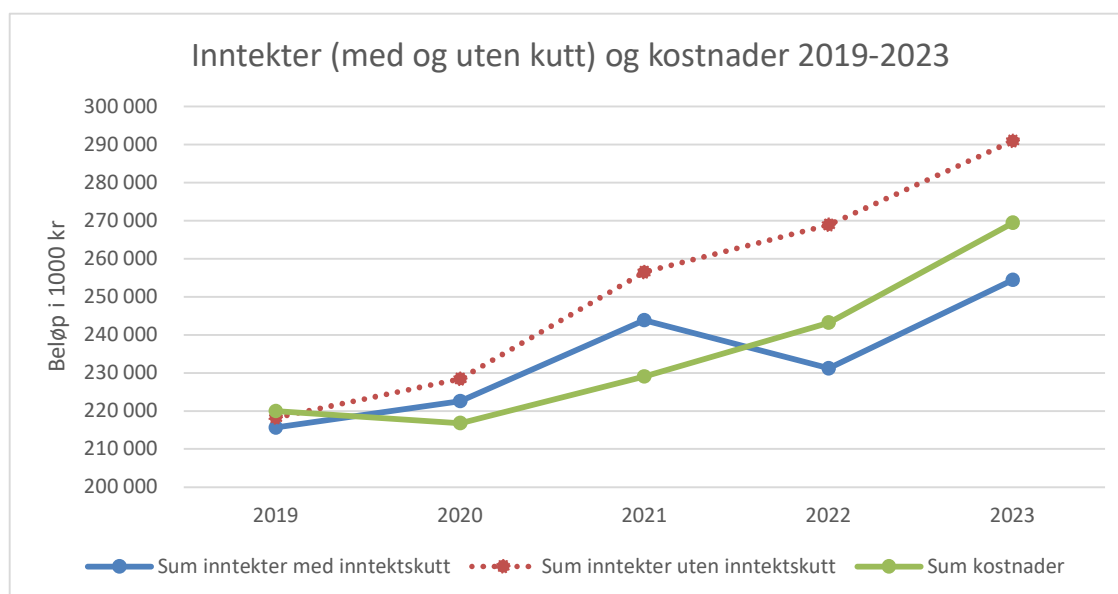
Det legges opp til en studieplassfinansiering som i liten grad støtter opp under forskningsbasert undervisning eller har incentiver for å opprettholde og utvikle breddeuniversitetet, og dette kommer til å stille store krav til faglig-strategiske vurderinger ved UiB og fakultetet i årene fremover.

I forslaget til statsbudsjett er det for øvrig også positive elementer for Det psykologiske fakultet ved at man foreslår at SLATE får en øremerket bevilgning på 3 millioner kroner innen feltet kunstig intelligens. Vi forventer at dette kommer i tillegg til støtten KD gir til SLATE, og der 2024 er siste året med tildeling. Med 4 % lønns- og priskompensasjon forventer vi at denne tildelingen blir 6,292 mill. kroner i 2024. Begge disse tildelingene blir først klare når UiB mottar tildelingsbrev fra KD i slutten av desember, og er dermed ikke med i tildelingsbrevet vårt. Vi velger likevel å inkludere begge disse tildelingene i vår budsjettfordelingssak, siden de påvirker totalresultatet på fakultetet.

1.2 Hovedlinjer i fakultetets økonomi de siste årene

Under følger en kortfattet fremstilling av enkelte hovedlinjer for viktige forhold ved fakultetet de siste årene – en oversikt over inntekter og kostnader (figur 1) og utviklingen i årsverk for de fleste kategorier ansatte (figur 2). For ordens skyld: Figurene er ikke ment som en samlet fremstilling av alle forhold som påvirker og inngår i fakultetets økonomi.

Figur 1. Inntekter (med og uten kutt) og kostnader.

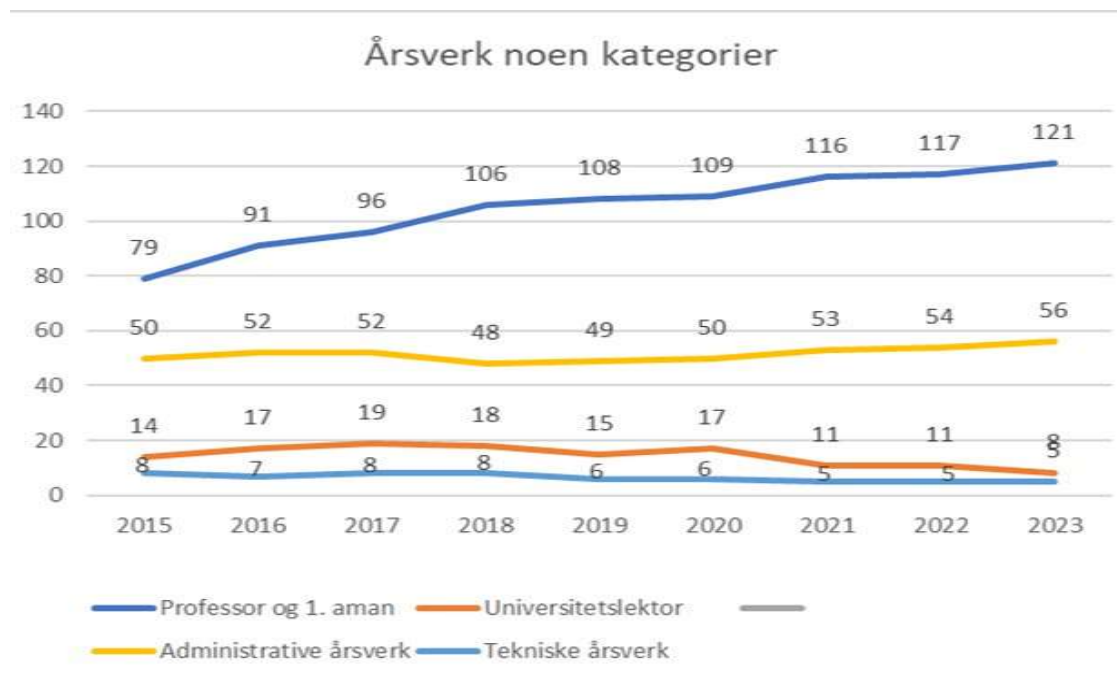


Vi ser i figur 1 at inntektene (blå linje) har steget i perioden 2019-2023 med en nedgang i 2022. Kostnadene (grønn linje) har steget i samme periode, og ble høyere enn inntektene i 2022, og har forblitt høyere i 2023 (2023 er budsjetterte kostnader). Krysningspunktet i 2022 og statusen for lavere inntekter enn kostnader skyldes blant annet uventede kutt i rammebevilgning og nasjonale forhold knyttet til pensjonskutt (se forøvrig saksforelegget). Den stiplede linjen synliggjør hvordan inntektene ville vært uten disse kuttene.

Lønnsutgifter utgjør mesteparten av kostnadene, for 2024 anslått til å være ca. 83%. I figur 2 ser vi at økningen i tallet ansatte i perioden 2015-2023 har vært størst blant professorer og

førsteamanusensiser, noenlunde stabil for administrative og tekniske årsverk, og nedadgående for universitetslektorer.

Figur 2. Utviklingen i årsverk i de fleste kategorier ansatte, perioden 2015-2023 (ansatte ved SLATE og Senter for krisepsykologi er holdt utenfor). Kilde: DBH 1.10.23.



1.3 Fakultetets budsjettarbeid i 2023

Fakultetsstyresak [68/23](#) omhandlet fakultetets økonomi, samt en 20-punktsliste over mulige områder for kostnadsreduksjon og inntjening. Denne saken sammen med drøftingene i andre fora gjør at fakultetets anstrengte økonomi har vært godt kjent innad på fakultetet. Men det er først i 2024-budsjettet at underskuddet på annuumsøkonomien viser igjen på bunnlinja. Da er ikke lenger overskuddet på de øremerkede midlene nok til å forhindre at fakultetet har et budsjett som går i minus totalt sett. Overfor universitetsledelsen er fakultetets økonomiske situasjon meldt inn gjennom budsjettdialogmøter 29.3.23, 15.9.23, eget møte med universitetsledelsen 14.11.23 og eget møte med UiBs økonomidirektør 16.11.23. Økonomianalysesaken (sak [68/23](#)) ble sendt til UiBs økonomidirektør og seksjonssjef for budsjettavdelingen før ferdigstilling.

Ellers har fakultetsledelsen innad på fakultetet satt den anstrengte økonomien på dagsorden flere ganger i løpet av 2023. For fakultetsstyremøtene gjelder dette økonomirapporteringene (sak [5/23](#) Økonomirapport 2022, sak [40/23](#) Økonomirapport 1. kvartal 2023, sak [56/23](#) Økonomirapport 1. tertial 2023 og sak [73/23](#) Økonomirapport per 31. juli 2023), og det gjelder sak [68/23](#) Økonomianalyse og drøfting av mulige strategiske grep for en langsiktig plan for balanse og trygg økonomi. Tematikken er også tatt opp med instituttlederne en rekke ganger på de ukentlige institutt- og senterledermøtene samt to halvdagsseminarer 11.8.23 og 15.11.23). Budsjettsituasjonen er også beskrevet i nyhetsbrev til alle ansatte (21.2.23, 22.6.23, 5.9.23 og 26.10.23).

1.4 Hovedkonsekvenser av budsjettforslaget for 2024

Hovedkonsekvenser av budsjettforslaget vil være:

1. Tilnærmet stillingsstopp i 2024.
2. Fakultetet må vurdere om det er aktuelt å fase ut å gi tilbud om opptak og undervisning på studieprogram der det for eksempel ikke foreligger basis i faste studieplasser.
3. Fakultetet må vurdere å gå gjennom studieprogrammenes innhold og bemanning med tanke på å sikre at dette er avpasset det ressursmessige grunnlaget.

Fakultetet har alltid gitt instituttene og fagmiljøene autonomi i måten man utformer sine emner og studietilbud på, og dette ønsker vi å videreføre og konsolidere. Men nå når fakultetet må foreta smertefulle innsparinger, blir det viktig med likebehandling på tvers av institutter og studieprogram. Vi ønsker at sammenliknbare studentgrupper skal ha muligheter for å få noenlunde samme oppfølging og ressurser. Det betyr at de fagmiljøene som har hatt flere ressurser tilgjengelig på sammenliknbare studieprogram, står i større fare for kutt enn andre fagmiljøer.

1.5 Totalt inntektsbudsjett 2024 for Det psykologiske fakultet

Det totale inntektsbudsjettet som fremkommer i tabell 1 er på 335,5 millioner kroner og består av fire hovedkomponenter, markert med hver sin farge. De er etablert på hver sine premisser og må forstås på hver sine ulike måter. **I foreliggende budsjettsak er det den øverste (blå), "Sum KD-inntekt", som er gjenstand for fordeling.** De andre tre komponentene består av aktiviteter der midler i utgangspunktet er budsjettet og planene lagt.

"Sum KD-inntekt" inneholder fem poster: basis, resultatbasert uttelling i åpen og i lukket budsjetttramme, rekrutteringsstillinger og andre øremerkede midler. Disse postene gjenfinnes i tabell 1 (under), og summeres til **282,7 millioner kroner**. Det er Delsum annuum som er mest direkte sammenliknbar med 2023, og denne inntekten går marginalt opp (0,5%) fra i fjor, hvilket betyr at kjøpekraften reelt sett går tydelig ned fordi lønns- og prisveksten ligger på 4-5%. De to neste postene kan variere fra år til år av ulike grunner, og sammenlikning på tvers av år er ikke så informativt.

I tabell 3 under hovedpunkt 2, tar vi altså utgangspunkt i sum KD-inntekt, som er på 282,7 mill. kroner for 2024, når vi fordeler budsjettet for 2024. Når det gjelder øremerkede midler, tar vi også med tildelingene til SLATE, til sammen 9,292 mill. kroner. Justert KD-inntekt blir da 292 mill. kroner.

Tabell 1. Inntektsbudsjett for Det psykologiske fakultet for 2024, tall i tusen kr. (fra tildelingsbrevet datert 30.10.2023 som ligger som vedlegg 1 i denne saken)

Inntektsbudsjett Det psykologiske fakultet (tusen kr)	Delprosjekt	Budsjett 2024	Budsjett 2023	Endring	Endring %
Basis	100000100	76 095	76 397	-301	-0,4 %
Resultatbasert uttelling åpen ramme	100000100	121 600	121 359	242	0,2 %
Resultatbasert uttelling lukket ramme	100000100	13 446	12 430	1 017	8,2 %
Delsum annuum		211 142	210 185	957	0,5 %
Øremerkede midler rekrutteringsstillinger	100525100	52 584	50 015	2 569	5,1 %
Øremerkede midler annet		18 997	19 060	-63	-0,3 %
Delsum øremerket		71 581	69 076	2 506	3,6 %
Sum KD-inntekt		282 723	279 261	3 463	1,2 %
Instituttinntekter annuum	100000100	5 500	4 500	1 000	22,2 %
Instituttinntekter øremerket	100534100	-	-	-	
Sum instituttinntekter		5 500	4 500	1 000	22,2 %
GA-inntekt som settes av for investeringer	100000100	-600	-1 000	400	-40,0 %
GP-inntekt som settes av for investeringer	100000100	-200	-2 500	2 300	-92,0 %
Investeringer finansiert av BOA	100000100	-500	-500	0	0,0 %
Avskrivningsinntekter	100000100	2 600	2 200	400	18,2 %
Inntekter til investering/avskrivning		1 300	-1 800	3 100	-172,2 %
Sum grunnbevilgning		289 523	281 961	7 563	2,7 %
Bidragmidler NFR		15 000	14 500	500	3,4 %
Bidragmidler EU		10 000	13 500	-3 500	-25,9 %
Bidragmidler andre inkl. oppdragsmidler		21 000	24 000	-3 000	-12,5 %
Sum bidrags- og oppdragsmidler		46 000	52 000	-6 000	-11,5 %
Sum totalt inntektsbudsjett		335 523	333 961	1 563	0,5 %

I universitetsstyresak [79/23](#) Budsjett for Universitetet i Bergen 2024 og i tildelingsbrevet fra universitetsledelsen til Det psykologiske fakultet, står følgende:

“Delsum annuum (basis og resultatbasert uttelling):

Det er innarbeidet 4,4 % lønns- og priskompensasjon (LPK) på 3,361 mill. kroner. Studieplasser reduseres med 0,088 mill. kroner. Omfordeling til prioriterte formål og statlige kutt utgjør 4,778 mill. kroner. Fakultetets bidrag til kostnader til IT-sikkerhet utgjør 0,732 mill. kroner. Økte energikostnader fra 2023 tilbakeføres og basis økes med 1,894 mill. kroner.

Følgende tekniske justeringer er også gjort på basis: Kompensasjon for arbeidsgiveravgift er justert med 0,436 mill. kroner på grunn av endring av terskel for innslagspunkt fra 750 000 kroner til 850 000 kroner. Det er også trukket ut 0,047 mill. kroner knyttet til justering av pensjonskuttet til Senter for krisepsykologi fra 2023. Til slutt er husleietilskuddet økt med 0,041 mill. kroner knyttet til en stilling flyttet til EIA/husleiemodellen.

Resultater åpen ramme reduseres med 5,098 mill. kroner og resultatmidler lukket ramme økes med 0,47 mill. kroner. Lønns- og priskompensasjon kommer i tillegg. Samlet effekt er en økning på 0,957 mill. kroner.

Øremerkede midler rekrutteringsstillinger:

Det er trukket inn 5 stillinger fra 2020; 3 med halvårseffekt og 2 med 1/3-effekt. Det er bevilget tilbake 2 stillinger med halvårseffekt for 2024.

Som konsekvens av vedtak i budsjett 2023 er det i 2024 justert ned med andre halvårseffekt for 1 stilling som ble trukket inn 2. halvår 2023 og justert opp med andre halvårseffekt for 1 stilling refordelt 2. halvår 2023.

Fakultetet skal ha minst 47,58 årsverk rekrutteringsstillinger på grunnbevilgningen i 2024. Minst 80 % av disse skal være stipendiater. Til sammenligning var måltallet for 2023 47,25 årsverk rekrutteringsstillinger.

Øremerkede midler annet

Tabell 2. Oversikt over andre øremerkede midler, tall i tusen kr.

Andre øremerkede midler	Budsjett 2024	Budsjett 2023	Endring	Endring i %
Senter for krisepsykologi	11 479	11 149	330	3,0%
Søvnssenter	0	950	-950	
Universitetspedagogikk	3 868	3 418	451	13,2%
SLATE - UiB bidrag	3 650	3 545	105	3,0%
Sum	18 997	19 060	-63	-0,3%

Kommentarer:

- Senter for Krisepsykologi videreføres. Det er lagt til 0,047 mill. kroner som en teknisk justering av pensjonskuttet til senteret fra 2023
- Søvnssenter var ferdig i 2023
- Avsetningen til universitetspedagogikk økes med 0,5 mill. kroner, andre halvårseffekt for 1 ny stilling fra høsten 2023
- UiB sitt fagmiljø for læringsanalyse (SLATE) videreføres”

Fra tildelingsbrevet vil vi peke spesielt på de øremerkede midlene til rekrutteringsstillingene. Inntekten her fordrer at fakultetet til enhver tid fyller og benytter samtlige rekrutteringsstillinger fullt ut, hvis ikke blir inntekten redusert.

Budsjett avsatt til investeringsinntekt og avskrivningsinntekt (lilla felt i tabellen), instituttinntekt (gul) og inntekt tilknyttet bidrags- og oppdragsaktiviteten (grønn) er i henhold til fakultetets budsjettforslag som fakultetsstyret vedtok 31.8.2023. Instituttinntekter er i hovedsak knyttet til etter- og videreutdanning (EVU), mens inntekter til investering og avskrivning er av mer teknisk karakter.

2. Forslag til budsjettfordeling for 2024

2.1 Forslag til budsjettfordeling på hovedpostene.

Fakultetet foreslår denne fordelingen på hovedpostene:

Tabell 3. Budsjettforslag 2024 grunnbevilgning, tall i tusen kr.

	2024	2023	Endring	Endring i %
KD-inntekter	292 015	273 134	18 881	6,9 %
Netto inntekter fra BOA/GP	9 295	11 535	-2 240	-19,4 %
Estimert overføring	-5 000	15 000	-20 000	-133,3 %
Inntekter inkl. estimert overføring	296 310	299 669	-3 359	-1,1 %
Lønnskostnader	216 763	205 191	11 572	5,6 %
Husleie	39 421	37 007	2 414	6,5 %
Øremerkede prosjekter	26 080	20 071	6 009	29,9 %
Felleskostnader	7 020	6 559	461	7,0 %
Studie: Sensur, praksis og ex. phil	13 676	14 806	-1 130	-7,6 %
Studie: øvrig drift	3 900	5 400	-1 500	-27,8 %
Forskning	1 070	1 505	-435	-28,9 %
Institutt drift	8 280	9 130	-850	-9,3 %
Totale kostnader	316 210	299 669	16 541	5,5 %
Resultat	-19 900	0	-19 900	

Tabell 3 viser budsjettert resultat for 2024 på Det psykologiske fakultet, inkludert øremerkede midler. Budsjettert resultat forutsetter at de overførte øremerkede midlene fra 2023 til 2024 blir overført videre til 2025. I tabell 4 (under) ser vi at fakultetet hadde en nedbygging av de øremerkede midlene fra 2020 til 2021, og en oppbygging igjen fra 2021 til 2022. Vi forventer en nedbygging fra 2022 til 2023, mens i 2024 forventer vi at overføringen bygges noe opp igjen.

Netto inntekter fra BOA/GP

Noen av de faste stillingene på lønnsbudsjettet til fakultetet blir refundert av eksterne og interne kilder, for eksempel ved frikjøp av vitenskapelig ansatte som går inn i større prosjekter. I 2024-budsjettet er det snakk om 5 stillinger, som helt eller delvis blir refundert. Disse utgjør en forventet inntekt på ca. 2,845 mill. kroner i 2024. Det er også budsjettert med refusjonsinntekt av husleie på BOA-aktiviteten i 2024, og dette er estimert til 3,450 mill. kroner. Overheadinntektene er budsjettert til 3 mill. kroner.

Tabell 4: Årlige overføringer 2020-2024, tall i tusen kr.

Resultat	Budsjett	Prognose	Budsjett	Resultat i regnskapet		
	2024	2023	2023	2022	2021	2020
Overføring GA (frie midler/drift)	-51 718	-33 000	-29 000	-18 623	-2 100	-16 888
Overføring GP (øremerkede midler)	31 818	28 000	29 000	34 714	27 800	33 666
Sum resultat	-19 900	-5 000	0	16 091	25 700	16 778

I henhold til tabell 3 og 4, forventer fakultetet et underskudd i 2024 på 19,900 mill. kroner. Dette består av et underskudd på GA (frie midler/drift) på 51,718 mill. kroner og et overskudd på GP (øremerkede midler) på 31,818 mill. kroner. Overføringen til 2023 var på 16,1 mill. kroner, med en fordeling på 34,7 mill. kroner på øremerkede midler og et underskudd på grunnbevilgning annuum (GA) på 18,6 mill. kroner.

Estimat på overføring til 2024 er et underskudd på 5 mill. kroner, som består av et underskudd på grunnbevilgning annuum på 33 mill. kroner og en overføring på 28 mill. kroner på øremerkede midler. I budsjettfordelingen for 2023 vedtok fakultetsstyret en overføring til 2024 på 0 mill. kroner (sak [108/22](#)).

2.2 Lønnskostnader

Dette utgjør den største posten i fakultetets budsjett, på ca. 83%. Beregnet lønnsvekst er lagt inn med 4%, etter anbefaling fra UiB sentralt.

Tabell 5: Budsjettforslag 2024 lønnskostnader, tall i tusen kr.

Lønnskostnader	2024	2023	Endring	Endring i %
Fastlønn	179 546	166 177	13 369	8,0 %
Kliniske veiledere (midlertidige)	4 057	4 645	-588	-12,7 %
Andre midlertidige ansatte (20%’er, vikarer o.l.)	2 076	5 336	-3 260	-61,1 %
Rekrutteringsstillinger	31 084	29 033	2 051	7,1 %
Sum lønnsbudsjett	216 763	205 191	11 572	5,6 %

Fastlønn

Fastlønsbudsjettet er basert på dagens faste stillinger, både vitenskapelige og teknisk/administrative, inkludert stillinger som er i prosess og naturlig avgang (pensjonerings). Normalt er det ved vårt fakultet hvert år også enkelte som slutter fordi de flytter eller får jobb andre steder. Under usikkerhet anslår vi dette til å utgjøre 1,5 mill. kroner for 2024 utover de stillingene vi allerede har holdt tilbake. Rekrutteringsstillinger, midlertidig ansatte, ansatte på grunnbevilgningsprosjekter og eksterntfinansierte inngår ikke i denne posten. I 2024 innfører fakultetet **tilnærmet stillingsstopp** på både vitenskapelige og tekniske/administrative stillinger for å snu trenden med økende underskudd.

Fra januar 2023 har fakultetet i økende grad avventet å lyse ut vakante vitenskapelige og teknisk/administrative stillinger. Pr. 1.desember 2023 utgjør dette til sammen 5,5 vitenskapelige årsverk og 3,0 administrative årsverk. I budsjettet for 2024 foreslås det å ikke erstatte disse med utlysning av faste stillinger, og heller ikke stillinger ved naturlig avgang (pensjonering). Det er ved vårt fakultet kun 3 personer som fyller 70 år i 2024, og disse runder av på ulike tidspunkt i løpet av året, og det gjelder heller ikke kun fulle stillinger.

Tabell 6 Forventet naturlig avgang i vitenskapelige stillinger ved instituttene 2023-2029

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	SUM
HEMIL	0,5	0,4			1		0,2	2,1
IBMP	1			0,5	1		1	3,5
IKP			0,2			2		2,2
IPED	2,6		1	1				4,6
ISP	2			1		2		5
SUM	6,1	0,4	1,2	2,5	2	4	1,2	17,4

- For HEMIL vil dette gjelde for studieprogrammene barnevern, helsefremmende arbeid og profesjonsstudiet (2027: har undervisningsansvar på annet institutt).
- For IBMP vil dette gjelde for studieprogrammene logopedi og profesjonsstudiet.
- For IKP vil dette gjelde for studieprogrammet profesjonsstudiet.
- For IPED vil dette gjelde for studieprogrammene PPU, pedagogikk, spesialpedagogikk og universitetspedagogikk.
- For ISP vil dette gjelde for studieprogrammene årsstudiet i psykologi og profesjonsstudiet.

Tabell 7 Avganger i 2023 og forventet naturlige avganger fra 2024 i teknisk/administrative stillinger ved fakultetet og instituttene

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	SUM
HEMIL								
IBMP		1			1		1	3
IKP								
IPED								
ISP		1						1
FAKULTETET	3							3
SUM	3	2			1		1	7

Ved tilnærmet stillingsstopp vil det ikke være mulig å samtidig vedta å utvide antallet seksjoner i Universitetspoliklinikken fordi dette ville bety å øke antall stillinger.

Tilstrekkelige og riktige administrative tjenester er en forutsetning for effektiv drift. Universitetsledelsen er opptatt av forholdstallet mellom administrative årsverk målt mot vitenskapelige årsverk. De senere årene har imidlertid den vitenskapelige staben ved vårt fakultet økt betraktelig, uten at den administrative staben har vært økt i særlig grad. Dette har medført et for stort press på administrasjonen og på det vitenskapelige personalet.

Kliniske veiledere (midlertidige)

Denne posten gjelder veiledning av klinisk praksis for studenter på profesjonsstudiet i psykologi i deres opplæring som psykoterapeuter. I 2024 budsjetterer vi med 23 personer i 20% midlertidige stillinger. Høsten 2023 ble 6x20% midlertidige veilederstillinger omgjort til 3x50 faste veilederstillinger. Disse tre stillingene ligger i 2024 da i fastlønnsbudsjettet, og ikke i denne posten.

For 2023 budsjetterte vi med 27 20%-stillinger, mens dette nå sammenliknbart er økt til 29.

Institutt for klinisk psykologi har pekt på tre forhold som kan få betydning for 2024-budsjettet ved fakultetet. 1) IKP ønsker å etablere en ny seksjon i Psykologisk universitetspoliklinikk hvilket vil utløse behov for stillingsressurser (jf. brev fra IKP datert august 2022). Med utgangspunkt i fakultetets svært anstrengte økonomi foreslås det å ikke nå å utvide Psykologisk universitetspoliklinikk med en ny seksjon i den grad det betyr økte kostnader. 2) Instituttet ønsker også en endring av studieemnet *Intern klinisk-psykologisk opplæring/* PRPSYK314) slik at det går over tre semestre (som var tidligere ordning) i stedet for to semestre (som er dagens ordning). KUE har støttet en slik endring i den grad fakultetet har

økonomi til dette. Den ønskede endringen utløser et behov for stillingsressurser. Med utgangspunkt i fakultetets anstrengte økonomi, innebærer foreliggende budsjettforslag at vi ikke kan gå inn for denne endringen nå. Det bør pekes på at studieplanen for profesjonsstudiet i psykologi er under revidering, og det er ikke i dag avklart hvordan PRPSYK314 blir utformet der. 3) Det ble i 2021 tatt opp et større antall studenter på profesjonsstudiet i psykologi enn planlagt, og disse kullene gir undervisningslogistiske utfordringer når de kommer til de tre instituttene som eier studieprogrammet. Når kullene når IKPs PRPSYK314, er instituttet ikke fullt ut rigget for de ekstra studentene som når dem. Løsningen her må fakultetet finne ut av i dialog med instituttet.

Andre midlertidige ansatte (20%’er, vikarer o.l.)

Ingen midlertidige stillinger som er gått ut i 2023, er forlenget. I løpet av 2024 vil vi med dette budsjettforslaget ha kuttet 12 midlertidige ansatte/vikarer, og ved inngangen til 2025 sitter vi igjen med 3 ansatte som har arbeidskontrakter som går ut i løpet av 2025. Inkludert i beløpet på 2,076 mill. kroner, ligger også tre forpliktelser knyttet til undervisning på masterprogrammet i logopedi. Dette utgjør 0,339 mill. kroner.

Rekrutteringsstillinger

Fra 2023 er rekrutteringsstillinger ved UiB ikke lenger øremerket fra KD, men universitetsstyret har for 2024-budsjettet vedtatt å opprettholde omtrent samme nivået på øremerkingen som gjaldt for 2023. Universitetsstyret vedtok å sette måltallet for rekrutteringsstillinger til 47,58 årsverk. Fakultetet utarbeider jevnlig prognoser over planlagte årsverk i årene fremover.

Økonomien knyttet til rekrutteringsstillingene inngår flere steder i fakultetets budsjett og regnskap. Tabell 8 viser økonomien knyttet til rekrutteringsstillingene.

Tabell 8. Økonomien knyttet til rekrutteringsstillinger. Tall i hele tusen.

Øremerket inntekt (ref. tabell1)	-52 584
Lønnskostnader (ref. tabell 5)	31 084
Felleskostnader (fellesbidrag til UiB sentralt, kr 87 100 per årsverk), ref. tabell 9	4 144
Andre kostnader (disputas, forskerskoler, annuum, m.m.), ref. tabeller 10,13,14,15	1 810
Overskudd	-15 546

Minimumskravet for andel stipendiater ble i 2015 endret til å være 4 stipendiater for hver postdoktor i måltallet for grunnbevilgningsfinansierte rekrutteringsstillinger. Fakultetene er dermed friere til å tilsette rekrutteringsstillinger utover måltallet, men andel stipendiater kan ikke være lavere enn 80 % av fakultetets måltall for rekrutteringsstillinger. Dette utgjør i 2024 et krav om 38,1 stipendiater.

2.3 Husleie og andre felleskostnader

Tabell 9: Budsjettforslag 2024 husleie og andre felleskostnader, tall i tusen kr.

	2024	2023	Endring	Endring i %
Husleie	39 421	37 007	2 414	6,5 %
Annonsering	100	300	-200	-66,7 %
Bedømming vitenskapelige stillinger	500	400	100	25,0 %
Løpende fakultetsutgifter (inkl. kompetansemidler og web/formidling)	1 200	1 000	200	20,0 %
Felles kostnader UiB rekrutteringsstillinger	4 144	3 856	288	7,5 %
HMS-midler fakultetsadministrasjonen	20	80	-60	-75,0 %
IT-utstyr fakultetsadministrasjonen	200	250	-50	-20,0 %
Klinikkdrift (lisenser)	195	170	25	14,7 %
Alrek fellesmidler	138	125	13	10,4 %
NJDL (tidsskrift, IPED)	523	378	145	38,4 %
Sum husleie og andre felleskostnader	46 441	43 566	2 875	6,6 %

Husleie

Det psykologiske fakultet sitt areal i 2024 er det samme som i 2023, 15 267 kvm. Husleien øker fra 37,007 mill. kroner i 2023 til 39,421 mill. kroner i 2024. Hvis fakultetet sier fra seg areal, vil internhusleien gå ned.

Foreliggende budsjettforslag betyr en økning i husleie fra året før på 6,5%. Arealkostnaden har økt mer enn lønns- og priskompensasjonen de siste årene (ca. 1,5% mer enn lønns- og priskompensasjon).

Det vil kunne skje bevegelser i fakultetets arealbruk i 2024 som følge av planlagt ferdigstilling av Christiesgt.12 – som gjør at enkelte enheter i C12 må være midlertidig i andre arealer. UiB kan trolig i 2024 heller ikke leie Christiesgt.13 lenger, og da må fakultetsadministrasjonen også være i midlertidig lokaler i påvente av at C12 skal huse dem når C12 er ferdig.

I BB-bygget står deler av 8.etasje ubrukt, dvs. arealene som huset klinisk nevropsykologi. Disse bør i 2024 avsluttes eller leies ut (noe vi har anledning til). En eventuell innsparing her er ikke tatt høyde for i budsjettforslaget, men vil kunne komme inn som en positiv effekt i 2024-regnskapet.

Andre fellesutgifter

Størsteparten av disse utgiftene er faste/allerede avtalt, men vi reduserer på de stedene der vi ser det er mulig.

2.4 Øremerkede prosjekt

Tabell 10: Oversikt over øremerkede prosjekter, tall i tusen kr.

	2024	2023	Endring	Endring i %
Senter for krisepsykologi	13 088	12 231	857	7,0%
Søvnssenter	0	950	-950	
Universitetspedagogikk	3 868	3 418	451	13,2%
SLATE - UiB bidrag	9 124	3 472	5 652	162,8%
Sum	26 080	20 071	6 011	29,9%

Øremerkede prosjekter

Under posten øremerkede prosjekter ligger i 2024 hovedsakelig tre øremerkede tildelinger. Det er Senter for krisepsykologi (SfK), SLATE og universitetspedagogikk (UPED). I budsjettet er posten til SfK økt med resultatmidlene senteret har generert over åpen og lukket ramme i 2022, jamfør økonomimodellen mellom fakultetet og SfK. Når det gjelder SLATE, har vi for 2024 også tatt med KD-inntekt som ikke er tatt med i tildelingsbrevet, men som vi vet kommer. Forutsetningen som tas, er da at disse bruker noe mindre av årets tildeling, og overføringene fra 2023 overføres videre til 2025. Når det gjelder andre, mindre øremerkede poster, er forutsetningen i budsjettet at det ikke vil være et netto forbruk her i 2024. Vi ser for oss at eventuelt forbruk, basert på overføringer fra 2023, finansieres av nye, øremerkede tildelinger i 2024, som i sin tur overføres til 2025.

2.5 Studie

2.5.1 Studie: Sensur, praksis og ex. phil.

Tabell 11: Budsjettforslag 2024 Studie: sensur, praksis og ex. phil., tall i tusen kr.

Studie: sensur, praksis og ex. phil	2024	2023	Endring	Endring i %
Ex. phil	2 400	2 277	123	5,4 %
Fordypningspraksis profesjon psykologi	300	600	-300	-50,0 %
PP-praksis profesjon psykologi	1 700	1 700	0	0,0 %
Praksis samfunnspsykologi profesjon	200	200	0	0,0 %
Praksis logopedi	800	925	-125	-13,5 %
Praksis spesialpedagogikk	300	200	100	50,0 %
TVEPS	372	324	48	14,8 %
Eksamensvakter	3 304	2 680	624	23,3 %
Sensur	4 000	5 600	-1 600	-28,6 %
Fagfellevurdering	300	300	0	0,0 %
Sum sensur, praksis og ex. phil	13 676	14 806	-1 130	-7,6 %

Ex. phil

Det er satt av 2,400 mill. kroner til ex. phil. Beløpet er beregnet på bakgrunn av antall studenter som er estimert å skulle delta fra Det psykologiske fakultet. Vi planlegger med 9 ex. phil-grupper i 2024, det er samme antall grupper sammenlignet med 2023. Det er HF-fakultetet som setter pris per gruppe, og for 2023 var prisen 261 000 kroner per gruppe.

Fordypningspraksis profesjonsstudiet psykologi

Ekstern fordypningspraksis Berkeley settes på pause i 2024. I 2023 har det kun vært 1 student på denne avtalen og den er svært kostbar. Budsjettet for 2024 settes til 300 000 kroner, og gjelder da praksis i Sør-Afrika, i tillegg til reisekostnader for studenter i Norge.

PP-praksis og praksis i samfunnspsykologi profesjonsstudiet i psykologi

Disse to postene er satt opp med samme beløp som for 2023. Vi ser det vil være vanskelig å spare noe her i 2024, men fakultetet bør i nær framtid arbeide for å styrke samarbeidet og forhandle frem gode samarbeidsavtaler med helseforetakene, kommune/fylkeskommune og spesialisthelsetjeneste, hvor man avvikler ordningen med betaling, i de avtalene der det fortsatt gjøres.

Praksis logopedi

Denne posten reduseres noe i 2024 i forhold til 2023, basert på regnskapstall for 2023 og antall studenter i programmet vår 2024. Budsjettet settes til 800 000 kroner.

Praksis spesialpedagogikk

Her forventer vi 300 000 kroner i praksisutgifter i 2024.

TVEPS

TVEPS er et senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring som trener helse- og sosialfagstudenter i Bergen i å jobbe sammen med hverandre, ref. styresak 19/18. I styresaken ble det vedtatt å allokere 300 900 kroner i 2020-budsjettet til fullskala TVEPS, i tillegg til at man forplikter seg til å sette av midler også i kommende års budsjetter. I budsjettet for 2024 er summen satt til 372 000 kroner.

Eksamenskostnader for saleksamen

Fakultetets kostnader for eksamensavvikling i sal har økt gjennom flere år, og det gjør de også i 2024. Fellesadministrasjonen på UiB arrangerer eksamen på bestilling fra fakultetene, men kostnadene dekkes inn av fagmiljøene gjennom UiBs modell for eksamenskostnadsfordeling. UiBs samlede budsjett for saleksamen økes med 5,6 mill. kroner i 2024 til 28,7 mill. kroner, dels ut fra aktivitet i 2023 som er budsjettert for lavt og dels forventet økning i 2024. Kostnaden per eksamen har UiB beregnet ved å ta totale kostnader delt på antall eksamener høst 2022, vår 2023 og sommer 2023. Prisen for 2024 er beregnet til å utgjøre 622,80 kroner per student som avlegger eksamen. Det psykologiske fakultet hadde 5305 vurderingsmeldte i denne perioden, så beløpet vi skal betale er 3,3 mill. kroner, en økning på 620 000 kroner (her er beløpet oppgitt i tildelingsbrevet vårt feil, det er byttet om på vårt fakultet og JUS).

Fakultetet vurderer forskjellige grep for å få ned eksamenskostnader, inkludert ved saleksamener. Her er det begrenset hva som kan fås til, unntatt å gå vekk fra saleksamen som vurderingsform. Et grep som fakultetet planlegger å ta, er å innskrenke bruken av «sykeeksamen»/kontinuasjoneksamen for emner som har ordinær vurdering både høst og vår. Derimot, vil endringer ikke påvirke 2024 budsjettet siden det handler om allerede fastsatte satser fra UiB – men vi vil kunne spare penger fra 2025.

Sensur

Sensur er en stor kostnadspost i budsjettet. Fakultetet må starte et arbeid med å utrede kostnader knyttet til sensur. KUE har diskutert mulige tiltak for innsparing på både kort sikt og lang sikt. Tiltak som kan hjelpe med innsparing på sensur inkluderer differensierte satser på forskjellige vurderingsformer, inkludert bestått/ikke bestått; redusere antall klage- og kontrollkommisjoner; og innskrenke bruk av sykeeksamen/kontinuasjoneksamen.

For 2024 estimerer vi en innsparing på 1,6 mill. kroner med en overgang fra bruk av 2-

sensorer på all vurdering til bruk av 1-sensor i de fleste tilfellene der UH-loven tillater det. Derfor foreslås budsjettet for 2024 til 4 mill. kroner.

Fagfellevurdering

Ordningen med fagfellevurdering (tidligere kalt programsensor) er et tiltak som er vedtatt av UiBs eget utdanningsutvalg og universitetsstyret. Det skal bidra til utvikling av studiekvalitet i studieprogrammene. Budsjettet for 2024 foreslås på samme nivå som på 2023.

2.5.2 Øvrige poster studie

Tabell 12: Budsjettforslag 2024 øvrige poster studie, tall i tusen kr.

Øvrige poster studie	2024	2023	Endring	Endring i %
Driftsbudsjett studie/tilrettelegging	150	300	-150	-50,0 %
Strategiske midler undervisning	100	100	0	0,0 %
Rekrutteringsarbeid studieprogram	0	400	-400	-100,0 %
Undervisningsdag inkl. prisgaver	50	100	-50	-50,0 %
Kandidatmarkering	100	200	-100	-50,0 %
Internasjonalisering og avtaler	400	500	-100	-20,0 %
Reisestøtte feltarbeid studenter	50	150	-100	-66,7 %
Mentorordning	1 000	1 000	0	0,0 %
Studentforening	800	900	-100	-11,1 %
Kopinoravgift, studenter	800	800	0	0,0 %
Fagråd profesjon psykologi	50	100	-50	-50,0 %
KUE	10	30	-20	-66,7 %
Digitale satsinger	0	30	-30	-100,0 %
Læringsassistenter	0	300	-300	-100,0 %
Førsteårsprosjekt	30	100	-70	-70,0 %
MMPI/selvbiografi (tilknyttet profesjon)	360	360	0	0,0 %
Arbeidslivsrelevans og EVU	0	30	-30	-100,0 %
Sum studie	3 900	5 400	-1 500	-27,8 %

Driftsbudsjett studie

Driftsbudsjettet for studie inkluderer studiestart, diverse oversettelser, tilrettelegging, studentfrokost og andre utgifter knyttet til drift av studieseksjonen som telefonløsning for informasjonssenteret og arbeidsmiljøtiltak. For budsjettåret 2023 inneholdt denne posten også en ekstraordinær tilrettelegging på 100 000 kroner, som vi ikke forventer vil påløpe i 2024.

Strategiske midler undervisning

Opprinnelig var dette en ordning som var særlig innrettet mot enkeltundervisere eller undervisningsmiljø som ønsket å (videre)utvikle større søknader inn mot eksterne kilder (for eksempel HK-dir). HK-dir har ikke lenger program for studentaktiv læring og program for arbeidslivsrelevans, og det finnes derfor få finansieringskilder igjen som kan søkes til, og da er det enda viktigere at fakultetet opprettholder midler til pedagogisk utviklingsarbeid knyttet opp mot eksisterende emner og studieprogram. I 2024 prioriterer vi tiltak og søknader som involverer studenter som samarbeidspartnere. Dette lå allerede på et nøkternt nivå, så det foreslås ingen endring fra 2023.

Rekrutteringsarbeid studieprogram

Rekrutteringsmidler går til samarbeid med et eksternt reklamebyrå som UiB har avtale med, og det har vært nyttig å ha spesifikke reklamer om studieprogrammer ved Det psykologiske fakultet. Likevel, på grunn av at fakultetet budsjetterer med underskudd i 2024, settes denne posten til 0.

Undervisningsdag

Fakultetsstyret har gjennom undervisningsdagen bidratt til en strategisk satsing som ikke minst fremhever betydningen av god forskningsbasert undervisning. Selve avviklingen av undervisningsdagen og utdelingen av priser (Det psykologisk studentforenings undervisningspris og fakultetets studiekvalitetspris) er delegert fra fakultetsstyret til KUE (Kvalitetsutvalg for utdanning og evaluering). I 2024, kan undervisningsdag avholdes i UiBs egne lokaler som betyr at kostnader kan halveres.

Kandidatmarkering ved endt gradsstudium

Denne posten foreslås redusert til 100 000 kroner.

Internasjonalisering og avtaler

Kostnadene i 2024 er knyttet til tre inngåtte arbeidskontrakter for å sikre «internasjonalisering hjemme» og opprettholde og inngå utvekslingsavtaler. To av kontraktene med internasjonale ansatte som tilbyr engelskspråklige kurs på fakultetet går ut 30. juni 2024, og vi foreslår i budsjettet at disse arbeidsavtalene ikke forlenges. Den tredje kontrakten går ut 31. juli 2024, og denne foreslår vi blir fornyet, fordi emnet som tilbys her (Love and Close Relationships), ikke bare er ettertraktet av studenter, men det genererer også netto inntekter for fakultetet. Lønnskostnadene for 2024 budsjetteres til 320 000 kroner, mens 80 000 kroner er satt av til mottak av internasjonale studenter og reiseaktivitet.

Reisestøtte til feltarbeid for studenter

Denne avsetningen dekker kostnader til feltarbeid/praksis på utvalgte masterprogrammer og profesjonsstudiet i psykologi. Budsjettet for 2024 settes til 50 000 kroner, og baserer seg på regnskapsførte kostnader i 2022 og 2023.

Mentorordning

Fra og med høsten 2020 har samtlige fakulteter ved UiB etablert en [mentorordning](#) for nye studenter. Ordningen er vedtatt av universitetsstyret ([sak 34/16](#)). Ved vårt fakultet begynte vi å rulle ut ordningen med å tilby mentorgrupper for våre bachelorstudenter. Dette gjøres blant annet for sikre en enda bedre faglig/sosial overgang mellom videregående opplæring og universitetet. Budsjett for 2024 foreslås til 1 mill. kroner, det samme som for 2023. Fakultetet ønsker i 2024 å vurdere både innhold og struktur på mentorordningen for å skape tettere kontakt med fagmiljø og potensielt inkludere årsstudenter på en bedre måte. En god mentorordning kan bidra til økt produksjon og mindre frafall som kan bli avgjørende i ny finansieringsmodell.

Studentforening

Fakultetet har en aktiv studentforening (PSF). Fakultetsstyret har valgt å gi en rammebevilgning til PSF med få øremerkede tiltak, og rammen er foreslått til 800 000 kroner i 2024, samme beløp som i utgangspunktet ble foreslått i 2023. Disse midlene bidrar til både sentralorganisering av PSF, fagutvalgene, og etablering og drift av cirka 20 studentorganisasjoner ved fakultetet, og PSF har bedt om 1,4 millioner for å opprettholde aktivitet i 2024. Det har vært styret sin vurdering at en ved å gi PSF en rammebevilgning de selv kan disponere innenfor eget budsjett har bidratt til å styrke PSF sitt arbeid og legitimitet blant studentene.

Fagråd profesjon psykologi

Fagrådet er et eget rådgivende organ knyttet til studieprogrammet profesjonsutdanning i psykologi. På grunn av at profesjonsstudiet i psykologi er et svært stort studieprogram fordelt over tre institutter med mange ansatte som bidrar inn i undervisning og veiledning, er det nødvendig for å legge til rette for godt samarbeid med minst én lærersamling årlig. I tillegg, er studieprogram i en revisjonsprosess som krever gode arenaer for kommunikasjon. For å gi fagrådet handlingsrom foreslås det at budsjettet for fagrådet for 2024 settes til 50 000 kroner.

KUE

Kvalitetsutvalget for undervisning og evaluering er fakultetsstyrets rådgivende organ for utdanning. For å ivareta de nødvendige oppgavene foreslås det at KUE tildeles en ramme på 10 000 kroner i 2024.

Digitale satsinger

På grunn av at fakultetet budsjetterer med underskudd i 2024, settes denne posten til 0.

Læringsassistenter

På grunn av at fakultetet budsjetterer med underskudd i 2024, settes denne posten til 0.

Førsteårsprosjekt

Fakultetet har gående et prosjekt rettet mot lavere grads studier og særlig det 1. året på universitetet, for å få til et løft i de nye studentenes erfaring av å studere på fakultetet. I 2023, var fokus rettet på seminarundervisning og pedagogiske tiltak for emner med store studentgrupper. I 2024, skal arbeidet med seminarundervisning fortsette med også å se på det i sammenheng med mentorordningen. Det nødvendige arbeidet med at fagmiljøer vurderer ressursbruk i sine emner (jf. Fakultetsstyresak 68/23), skal gjøres med et pedagogisk blikk på studentenes læring og tilhørighet, informert bl.a. av førsteårsprosjektet. Prosjektet hadde 100 000 kr satt av i 2023, og det foreslås å sette av 30 000 kroner til denne posten i 2024.

MMPI/selvbiografi (knyttet til profesjonsutdanningen i psykologi)

Fakultetsstyret vedtok at disse utgiftene skal ligge på fakultetsnivået fra og med 2023, på lik linje med praksis, sensur, ex. phil m.m. Tidligere har disse utgiftene vært betalt av ISP. Kostnaden for 2024 er beregnet til 360 000 kroner.

Arbeidslivsrelevans og EVU

På grunn av at fakultetet budsjetterer med underskudd i 2024, settes denne posten til 0.

2.6 Forskning

Fakultetet ønsker å gi fremragende forskningsmiljøer gode vilkår og samtidig satse på å få frem nye lovende forskningsmiljøer og nye forskningstema. Dette gjelder til tross for fakultetets krevende økonomiske situasjon. Vi arbeider fortsatt for å styrke instituttene og forskningsmiljøenes konkurranseevne for å kunne øke ekstern finansiering både fra nasjonale og internasjonale finansieringskilder.

Det er derfor viktig å vurdere om innretning og virkemidler er tilstrekkelige for å øke tilslaget og sikre at vi i større grad lykkes i konkurransen om eksterne forskningsmidler. Fakultetet har de siste årene god erfaring med en sentral avsetning av forskningsmidler til strategisk fordeling slik at en kan konsentrere ressurser rundt færre, men større og mer slagkraftige søknadsinitiativ, gjerne på tvers av institutter og fagmiljø.

Vi har lagt opp til en prioritering av aktiviteter rettet mot kjernevirksomheten knyttet til forskning og forskerutdanning. I tillegg er aktiviteter som uten for store langsiktige konsekvenser kan utsettes eller settes på pause prioritert ned. Et annet moment som er vurdert, er i hvor stor grad det vil være vanskelig å opprettholde vårt ønske om å være en forutsigbar og langsiktig samarbeidspartner overfor eksterne institusjoner. Enkelte samarbeidsrelasjoner tar det lang tid å bygge opp. Hvis man pauser slike samarbeidsprosjekter er det ikke sikkert at det er mulig å bygge dem opp igjen.

Tabell 13: Budsjettforslag 2024 forskning, tall i tusen kr.

Forskning	2024	2023	Endring	Endring i %
Forskerskoler (GHIG, CDP, IGSIN, WNGER II)	200	200	0	0,0 %
BC-minneforelesning	0	35	-35	-100,0 %
Forskningsdagen	50	100	-50	-50,0 %
Mobilitetsmidler	100	150	-50	-33,3 %
PsykSTIP	30	40	-10	-25,0 %
Stipendiatsamling (PS902)	135	150	-15	-10,0 %
Strategiske forskningsmidler	150	200	-50	-25,0 %
Studentstipend (masterstudenter)	100	200	-100	-50,0 %
Veilederseminar (hvert andre år)	0	30	-30	-100,0 %
Yngre forskningsledere (YFL)	150	150	0	0,0 %
Dobbelkompetanseprosjektet (drift/nettverksseminar)	130	130	0	0,0 %
Obligatorisk ph.d.-emne (sensur)	25	30	-5	-16,7 %
FFU/drift	0	20	-20	-100,0 %
Ph.d.-programstyret/drift	0	20	-20	-100,0 %
UiB FRAM - oppfølging av tiltak	0	50	-50	-100,0 %
Sum forskning	1070	1 505	-435	-28,9 %

Forskerskoler

I forskningsbudsjettet er forskerskolene prioritert med midler som skal fremme faglig kvalitet i den valgfrie opplæringsdelen for forskerutdanningskandidatene.

Programstyret har kommet med følgende innspill til FFU etter sitt møte 15.11.23:

Programstyret ber om at FFU øker budsjettposten for forskerskolene i budsjettinnspill fra forskningssiden fra 50 000,- pr. skole til 75 000,-. Beløpet har vært uendret siden forskerskolenes oppstart, og har dermed ikke vært justert for de siste års inflasjon. For at forskerskolene skal kunne opprettholde aktivitetsnivået sitt er det derfor nødvendig å oppjustere budsjettet i 2024.

Vi mener det hadde vært rimelig å øke avsetningen til forskerskolene, men på bakgrunn av fakultetets økonomi, så foreslås det likevel at budsjettet holdes uendret. Det foreslås altså en beholder avsetningen på kr. 200 000 til fakultetets forskerskoler.

Fakultetet foreslår at denne avsetningen skal deles mellom de fire forskerskolene på følgende måte:

- GHIG - kr 50 000
- CDP- kr 50 000
- IGSIN - kr 50 000
- WNGER II – kr 50 000

BC-minneforelesning

Det psykologiske fakultet har siden 1994 holdt årlige minneforelesninger. På bakgrunn av fakultetets budsjettsituasjon, så foreslås imidlertid denne budsjettposten avsluttet. Det vil være mulig ved en senere anledning å gjenoppta denne aktiviteten hvis økonomien skulle bedre seg.

Forskningsdagen

Forskningsdagen er en arena for alle ansatte ved fakultetet som gir muligheter for både faglig og sosial samhandling på tvers av våre fagmiljø og grupper av ansatte. For 2024 foreslås det å prioritere en bevilgning på kr. 50 000 til en felles forskningskonferanse for alle fakultetets ansatte. Forutsetningen er at arrangementet holdes så nøkternt som mulig og i egne lokaler. Forskningsmiddagen utgår i sin nåværende form.

Mobilitetsmidler

Fakultetet innførte i 2017 en finansieringsordning for postdoktorer og ansatte stipendiater rettet mot forskningsopphold i utlandet som en oppfølging av UiBs strategi om internasjonalisering. De siste årene har det vært økt søknad til denne ordningen, men på grunn av fakultetets økonomiske situasjon, så foreslås denne avsetningen redusert til kr. 100 000 i 2024. Det er vanskelig å kutte denne posten fordi UiB fremholder at internasjonalisering er et viktig moment for akkreditering av (ph.d.)-studietilbud.

PsykSTIP

Dette er et fagpolitisk og faglig-sosialt utvalg som siden 2013 har jobbet for å fremme interessene og synspunktene for både interne og eksterne stipendiater som er tatt opp på forskerutdanningen ved Det psykologiske fakultet. Utvalget har som mål å være et inkluderende utvalg med god kontakt med stipendiatgruppen som helhet og arrangerer et årlig faglig/sosialt tiltak. Dette er et godt tiltak, så vi ønsker en fortsatt prioritering av denne gruppen. Avsetningen foreslås imidlertid redusert til kr. 30 000 i 2024.

Stipendiatsamling (PS902)

Dette er en årlig obligatorisk samling for alle ph.d.-kandidater som er tatt opp ved fakultetets forskerutdanning. FFU har fremholdt at dette er en svært viktig arena for å legge til rette for at alle ph.d.-kandidatene får anledning til å bli kjent både med hverandre og fakultetets fagpersoner. Det går på omgang mellom forskerskolene å arrangere samlingene og stipendiatene legger frem egne prosjekter og får tilbakemelding fra veiledere og andre. Dette er en aktivitet som i tillegg til det faglige innholdet fungerer som en svært viktig sosial møteplass. Siden våre fagmiljø er spredt over så store områder og ulike bygg, er det viktig å møtes fysisk. Vi foreslår derfor å sette av midler på kr. 135 000,- til dette, men med en redusert sum. Vi må vurdere om arrangementet kan avholdes rimeligere uten at det går på bekostning av faglig og sosialt innhold.

Strategiske forskningsmidler

Det foreslås en videreføring av ordningen med muligheter for å søke om midler til utvikling av søknader/nettverksbygging. Dette er en ordning som har vært særlig innrettet mot enkeltforskere/forskningsmiljø som ønsker å (videre)utvikle større søknader inn mot eksterne kilder (primært NFR og EU). Hensikten er at enkelte forskere skal få et økt handlingsrom og støtte til søknadsutvikling. Det er et uttalt ønske om ytterligere å legge til rette for nødvendige tiltak for å stimulere til forskningsaktivitet. I løpet av de siste par årene har vi sett en økt bevissthet omkring disse midlene – spesielt er det en del unge fagmiljø som strategisk bruker denne typen midler for å bygge opp eget forskningsmiljø. Det foreslås derfor i 2024 en videreføring av den søkbare bevilgningen på fakultetsnivå, men at den reduseres til kr 150 000.

Studentstipend (masterstudenter)

Fakultetet får tilskudd fra NFR til studentstipend for profesjonsstudenter. I tillegg har fakultetet satt av en egen bevilgning til masterstudenter. Med bakgrunn i dagens

budsjettsituasjon og med tanke på at et masterløp i større grad enn et profesjonsløp er innrettet mot forskning, så foreslås det å redusere denne posten til 100 000 kroner.

Veilederseminar

Universitetet i Bergen har fokus på økt kompetanse knyttet til veiledning av ph.d.-kandidater. I tråd med dette er det en forventning om at fakultetene skal legge til rette for minimum et årlig seminar tilbud til alle veilederne ved fakultetet. Dette er et arrangement der ansvaret rulleres mellom forskerskolene. På grunn av den økonomiske situasjonen foreslår vi imidlertid at seminaret holdes hvert annet år, og budsjettposten for 2024 setter derfor til 0. Planen er å avholdet dette seminaret i 2025.

Yngre Forskningsledere

YFL-programmet ble utviklet som en direkte oppfølging av rådene gitt av Forskningsrådet etter deres evaluering av biologi, medisin og helsefag og som ble oppsummert i *Oppfølgingen av fagevalueringen av biologi, medisin og helsefag 2011*. Generelt ble det pekt på at ledelse og strategi var lite synlig i det norske forskningslandskapet, og et klart behov for at institusjonene i større grad selv burde utvikle rammer for tydelig og strategisk forskningsledelse.

Psykologimiljøene ved Universitetet i Bergen, Universitetet i Tromsø, NTNU og Universitetet i Oslo har siden 2012 samarbeidet om et lederutviklingsprogram for yngre forskningsledere. Målet med programmet er å gi dyktige yngre forskere mulighet til å videreutvikle seg som forskningsledere, styrke deres muligheter for å kunne hevde seg i konkurransen om nasjonale og internasjonale forskningsmidler, samt å bygge gode forskningsnettverk. Programmet er delt opp i følgende hovedtema: karriereplanlegging (UiO), finansiering (UiB), forskningsgruppeledelse og nettverk (UiT), kommunikasjon og forskningsstrategi (NTNU). Det går på omgang å arrangere samlingene mellom de ulike institusjonene. Den unike muligheten til å koble våre respektive fagmiljø i en nasjonal satsning er en vesentlig kapital, i tillegg til at hvert enkelt fagmiljø kan ivareta sine lokale rekrutteringsbehov. Dette er en viktig nasjonal samarbeidsarena både på kandidatnivå, men også på ledernivå gjennom styringsgruppen.

Programmet administreres av UiB v/Det psykologiske fakultet. Sjettede kull i dette programmet har nylig startet opp sitt program. Oppstartssamlingen var i november 2023, og de fire fagsamlingene skal gjennomføres i løpet av 2024. Det foreslås en avsetning til YFL-programmet på kr 150 000.

Dette er en av de postene vi vurderer som viktige å opprettholde på bakgrunn av at vi ønsker å være en forutsigbar og langsiktig samarbeidspartner overfor eksterne institusjoner. Denne typen samarbeidsrelasjoner tar det lang tid å bygge opp. Hvis man pauser slike samarbeidsprosjekter er det ikke sikkert at det er mulig å bygge dem opp igjen.

Dobbelkompetanseprosjektet

Siden 2003 har de fire profesjonsuniversitetene (UiO, UiB, NTNU og UiT) samarbeidet om det nasjonale rekrutteringsprogrammet Prosjekt Dobbelkompetanse i psykologi (DK-prosjektet). Programmet koordineres ved Det psykologiske fakultet. Fakultetet har i flere år jobbet med overgangen fra rent samarbeid med spesialisthelsetjenesten, til at samarbeidet også skal omfatte kommunehelsetjenesten. Som en del av dette har også finansieringsordningen endret seg - slik at alle institusjonene nå må prioritere midler til dette innenfor egne budsjetter. Fakultetet får også inn frikjøpsmidler fra Helsedirektoratet ved at deler av en administrativ stilling blir dekket av midler fra direktoratet.

Resultatet er at DK-prosjektet blir videreført ved at utgiftene til et slikt samarbeid blir fordelt etter samme modell som de øremerkede ressursene hvert universitet tidligere fikk direkte fra KD via statsbudsjettet til DK-utdanningen i psykologi. På bakgrunn av dårlig økonomi har UiT sett seg nødt til å trekke seg fra dette samarbeidet, men de andre institusjonene anser at

dette er en svært viktig samarbeidsarena som man arbeider for å holde på. I fakultetets strategiplan er DK-prosjektet løftet frem som et samarbeid som fakultet ønsker å videreføre som strategisk virkemiddel på regionalt nivå både når det gjelder rekruttering og samarbeid eksternt, og vi vil arbeide målrettet for forskerrekruttering og tilsvarende samarbeid med utdanningssektoren. Videre er DK-prosjektet en prioritert satsning hos Helse Bergen, som anser prosjektet som en viktig rekrutteringsressurs og samarbeidsarena. Det foreslås en avsetning på kr. 130 000 til formålet på fakultetets budsjett.

Obligatorisk ph.d.-emne (PS901)

Det obligatorisk ph.d.-emnet gjennomføres årlig som to etterfølgende arbeidsuker i april/mai. Det foreslås en reduksjon på avsetningen og at ekstern veiledning tas ut av estimatet. På bakgrunn av dette foreslås det en avsetning til sensurutgifter på kr. 25 000 for 2024.

FFU og ph.d.-programstyret

Forsknings- og forskerutdanningsutvalget har i starten av året et felles heldagsmøte sammen med ph.d.-programstyret. Hovedfokus her er felles saker for de to utvalgene. Vi planlegger å holde dette møtet i UiB sine egne lokaler for å holde kostnadene nede. Tidligere hadde vi én avsetningen per utvalg, men på bakgrunn av fakultetets økonomi, så prioriteres ikke disse avsetningene i årets budsjett.

UiB FRAM

UiB har gjennomgått rammer for kvalitet i forskning. Som en konkretisering av dette ble det i 2019 etablert et prosjekt med navnet UiB FRAM. Midler til denne oppfølgingen utgår som en konsekvens av fakultetets budsjettsituasjon.

3. Instituttfordeling

I styremøte 17.10.2018, sak 81/18, vedtok fakultetet å videreføre budsjettmodellen for de forskjellige komponentene i den samlede overføringen til fakultetet som ble innført i styresak 93/13, med virkning fra budsjettåret 2014. Vedtatt budsjettmodell fra 2018, legges også til grunn for budsjettfordelingen til instituttene for 2024. Fakultetets budsjettmodell fordeler midler til instituttene med 50 % fastbeløp etter årsverk for faste vitenskapelige stillinger (inkludert veilederstillinger ved IKP) og UiB-finansierte rekrutteringsstillinger, og resultatkomponent på resterende 50 %, hvorav 25 % er undervisningsbasert og 25 % er forskningsbasert. Siden modellen ble innført har fakultetet fått to sentre som utgjør egne økonomiske enheter; Senter for læringsanalyse (SLATE) og Senter for krisepsykologi (SfK). En økonomimodell mellom SfK og fakultetet ble vedtatt i fakultetsstyresak 113/21, mens en økonomimodell mellom SLATE og fakultetet kommer i 2024. Et av punktene i økonomimodellen med SfK sier at det som senteret genererer av resultatinntekter på åpen og lukket ramme, skal tilfalle senteret. Dette utgjør for 2024-budsjettet 1,609 mill. kroner (som altså i praksis betyr en videreformidling av inntekter til fakultetet, jf. tabell 1).

Tabell 14: Budsjettforslag 2024 til instituttene, tall i tusen kr.

Institutter	2024	2023	Endring	Endring i %
Disputas	750	1 100	-350	-31,8 %
Drift institutt	3 500	4 000	-500	-12,5 %
Klinikkdrift	300	300	0	0,0 %
Lab	300	300	0	0,0 %
Seminargruppe årsstudiet psykologi	850	850	0	0,0 %
Undervisningsutvalg	280	280	0	0,0 %
Øvrig løslønn institutter	800	800	0	0,0 %
Overheadregnskap (differanse mellom overhead og indirekte kostnader)	1 500	1 500	0	0,0 %
Sum institutter	8 280	9 130	-850	-9,3 %

Fordelingen mellom instituttene blir gjennomgått videre i dette avsnittet.

Kombinasjon av resultatbasert og årsverksbasert tildeling

Fakultetet mottar midler fra UiB sentralt basert på resultatmidler og en basisfinansiering. I fakultetets budsjettmodell videreføres dette prinsippet til instituttene; med en andel som er basert på resultat og et fastbeløp som er basert på antall årsverk i faste vitenskapelige stillinger, universitetsfinansierte postdoktorer og stipendiater. Det er resultatene for 2022 som legges til grunn for tildelingen i 2024.

Ved å legge inn et fastbeløp pr ansatt reduseres effektene av resultatfordelingen noe, men 50 % av fordelingen er resultatutsatt og bestemmes av insentiver for forskning eller studiepoengsproduksjon.

I tildelingsmodellen er de tre hovedkriteriene vektlagt på denne måten:

- Forskningsindikatorer 25 %
- Studieindikatorer 25 %
- Fastbeløp 50 % - beregnet etter årsverk per institutt

Forskningsindikatorene vektes i henhold til gjeldende økonomimodell ved fakultetet:

Forskningsindikatorer	Vekting
Disputas	30 %
Publiseringspoeng	30 %
EU midler	18 %
NFR midler	22 %

Tabell 15a og b: Grunnlag resultatmidler basert på produksjon i 2022, tall i tusen kr.

Forskning (disputas, publiseringspoeng, NFR-midler og EU-midler):

	Antall		Beløp i 1000		%-vis fordeling			
Institutt	Disputas	Publiseringspoeng	NFR-midler	EU-midler	Disputas	Publiseringspoeng	NFR-midler	EU-midler
IBMP	3	46,3	4 278	682	14 %	19 %	24 %	9 %
HEMIL	5	33,9	738	1 237	23 %	14 %	4 %	16 %
IKP	5	31,6	559	0	23 %	13 %	3 %	0 %
ISP	6	100,4	12 004	5 861	27 %	40 %	68 %	75 %
IPED	3	36,9	189	54	14 %	15 %	1 %	1 %
Totalt	22	249,2	17 768	7 834	100 %	100 %	100 %	100 %

Studiepoeng:

Institutt	Kategori B	Kategori D	Kategori E	Kategori F	Sum studiepoeng	Sum vektet ift. Finansieringskategori	%-vis fordeling
IBMP	82,5	38,6		93,1	214,1	396,6	13,5 %
HEMIL		140,3		0,0	140,3	204,3	7,0 %
IKP	222,7	0,0		0,0	222,7	667,9	22,8 %
ISP	175,9	83,8	3,8	648,7	912,2	1 302,7	44,5 %
IPED		147,5		142,2	289,7	356,9	12,2 %
Totalt	481,2	410,2	3,8	883,9	1 779,1	2 928,3	100,0 %

Tabell 15 a og b viser den prosentvise fordelingen mellom instituttene basert på årsverk fast vitenskapelige ansatte og rekrutteringsstillinger. Det er tatt hensyn til avganger, stillinger i prosess som vil slå inn tidlig i 2024, i tillegg til at det er tatt hensyn til sluttdato på rekrutteringsstillingene.

Tabell 16: Oversikt årsverk pr institutt i 2024:

Institutt	Årsverk		Sum antall årsverk	% vis fordeling årsverk
	Vitenskapelige	Rekruttering		
IBMP	17,3	5,8	23,1	14 %
HEMIL	16,2	5,0	21,2	13 %
IKP	24,3	6,0	30,3	18 %
ISP	39	14,1	53,1	32 %
IPED	31,0	9,5	40,5	24 %
SUM	127,8	40,4	168,2	100 %

Beløp til fordeling i budsjettmodell er 3,5 mill. kroner. Ved å legge til resultatkomponenten tilsvarende 50 % likt fordelt mellom utdanning og forskning og 50 % årsverksbasert fordeling blir det denne fordelingen mellom instituttene (tabell 17):

Tabell 17: Instituttfordeling, kombinasjon resultatbasert (50/50) og årsverksbasert. Tall i tusen kr

Institutt	Forskning	Studie	Basis	Totalt	%-vis
IBMP	139	119	240	498	14 %
HEMIL	132	61	221	414	12 %
IKP	98	200	315	613	18 %
ISP	428	389	552	1 370	39 %
IPED	78	107	421	606	17 %
Sum	875	875	1 750	3 500	100 %

For 2024 er det foreslått å sette av en disponibel ramme i budsjettmodellen på 3,5 mill. kroner til fordeling mellom instituttene. Dette er en reduksjon fra året før på 0,5 mill. kroner.

Utover fordelingen til instituttene av den disponible rammen, foreslås det å sette av midler til instituttene til å dekke:

- Undervisningsutvalg
- Lab (ulike institutt)
- Løslønn
- Disputas
- Klinikkdirft
- Seminargruppe årsstudiet psykologi

Løslønn ble vedtatt overført til instituttene i styresak 104/13, fordelingen er i 2024 basert på et gjennomsnitt av regnskapsført løslønn i årene 2018-2022.

Fra og med 2023 dekker fakultetet utgifter til MMPI og selvbiografier på profesjonsstudiet i psykologi.

Disputasbudsjettet fordeles underveis i året til instituttene når det er klart hvor mange disputaser hvert institutt har.

Total tildeling til instituttene gir denne fordelingen:

Tabell 18: Total tildeling institutt, tall i tusen kr.

Institutt	Budsjett- modell	Disputas*	Under- visnings- utvalg	Klinikk	Lab	Løslønn	Seminar- gruppe**	Totalt
IBMP	498		50	100	225	95		968
HEMIL	414		50			42		506
IKP	613		50	200		204		1 066
ISP	1 370		80		75	392	850	2 767
IPED	606		50			68		723
Fordeles senere		750						750
Totalt	3 500	750	280	300	300	800	850	6 780

*Disputas må fordeles til instituttene underveis i 2024

** Årsstudiet/BA psykologi

Andre inntekter for instituttene

Her vil instituttene kunne få inntekter fra eksterne prosjekter i form av positivt dekningsbidrag (større inntekter på BOA-prosjektene enn kostnadene som belastes i form av husleie og fellesbidrag til UiB sentralt). I tillegg er det mulig å satse på etter- og videreutdanningstilbud (EVU) som planlegges med overskudd, samt søke Meltzer-midler. For 2024 er det budsjettet at instituttene får et positivt overskudd på overhead med 3 mill. kroner. På grunn av den stramme økonomiske situasjonen i 2024 foreslås det å trekke inn 50% av dette til fakultetet, og at instituttene beholder 50% selv, på lik linje med slik det ble gjort i 2023.

Det er instituttrådets ansvar å foreta videre fordeling for instituttene, jfr. mandat for instituttrådene.



Det psykologiske fakultet

Referanse

2023/2919-GRFL

Dato

30.10.2023

Budsjettramme 2024 - Det psykologiske fakultet

Universitetsstyret vedtok i sak 79/23 budsjettfordeling for UiB for 2024. Budsjettrammer for fakultetene, fellesadministrasjonen og felles satsinger går frem av saksdokumentet.

I dette tildelingsbrevet blir budsjettrammene for fakultetet spesifisert, generelle forutsetninger for budsjettfordelingen diskutert og forutsetninger for fakultetets disponering av rammen beskrevet. Det vises til fakultetets budsjettforslag, budsjettkonferanse og dialogmøter med fakultetet. Generelle retningslinjer for økonomiforvaltningen gis i vedlegg.

Mål for virksomheten og budsjettpremisser

Universitetsstyret har i sak om budsjett 2024 lagt overordnede rammer for aktiviteten (jf. avsnitt om «Kunnskap som former samfunnet»):

Universitetet i Bergen er et internasjonalt forskningsuniversitet med lange vitenskapelige tradisjoner og med nasjonalt ansvar for å forvalte og utvikle en stor bredde av fagdisipliner. Vi er en klassisk kunnskaps- og kulturbærende institusjon basert på europeiske universitetsidealer og med akademisk frihet som bærende prinsipper.

Universitetet har en unik rolle i samfunnet som utvikler og forvalter av uavhengig kunnskap. At forskningen er uavhengig og utdanningen forskningsbasert, er helt grunnleggende for samfunnsutviklingen og for kvaliteten og tilliten til kunnskapen vi skaper. Grunnforskningen sikrer det varige metodiske og teoretiske grunnlaget for fremtidens vitenskap, for å løse de store samfunnsutfordringene, og for sterk kvalitet i utdanningene og i den anvendte forskningen. Den grunnleggende forskningen er fundamentet i universitetets utdanning, samfunnsdialog, formidling, samfunnskontakt og innovasjon.

Akademisk frihet kombinert med god, faglig og administrativ ledelse av institusjonene, tuftet på viktige universitetspolitiske verdier og forståelse av universitetet sin rolle i et samfunn i endring, er den beste måten å sikre dette på. Langsiktig arbeid, kvalitet, åpenhet, fri kritisk tenkning og tillit til arbeidet i fagmiljøene og fakultetene er grunnleggende verdier og en forutsetning for at universitetet skal lykkes med våre ambisjoner innenfor kjerneoppgavene. Dette er også grunnleggende premisser for universitetets strategi fram mot 2030 som ble vedtatt i år og legger føringer på prioriteringene i budsjettet for 2024.

UiB er en viktig samfunnsinstitusjon og skal bruke sin posisjon til å utvikle og synliggjøre Kunnskapsbyen Bergen som en fremtidsrettet og kreativ samarbeidsarena på tvers av ulike sektorer og som et nasjonalt og internasjonalt kunnskapssentrum. UiBs faglige

Dette er et UiB-internt notat som godkjennes elektronisk i ephorte

Universitetsdirektørens kontor
Telefon 55 58 20 00
Telefaks 55 58 96 43
post.oka@uib.no

Postadresse
Postboks 7800
5020 Bergen

Besøksadresse
Nygårdsgaten 5
Bergen

Saksbehandler
Gry Flatabø

styrke og størrelse innenfor hav-relatert kunnskap, gjør oss til en helt sentral partner av Havbyen Bergen.

For UiB er det et langsiktig mål å utvide fakultetenes handlingsrom og redusere veksten i sentrale avsetninger. De sentrale avsetningene skal innrettes slik at de styrker og støtter opp om fakultetenes viktigste prioriteringer og det er viktig å legge til rette for at fakultetene kan opprettholde sin vitenskapelige kapasitet. UiB er et internasjonalt forskningsuniversitet, I det kommende året vil vi arbeide dedikert med å styrke forskningsaktiviteten og samarbeidet med europeiske partnere.

Budsjettforslaget for 2024 er preget av at universitetet er gitt stramme økonomiske rammer i en tid preget av stor usikkerhet. Et statsbudsjett med realnedgang, innføring av ny finansieringsmodell fra 2025, fortsatte rammekutt, og usikkerhet om nivå på energikostnader gjør situasjonen uoversiktlig. Disse rammevilkårene gjør det viktig å innrette budsjettforslaget til å skjerme kjernevirksomheten og fagmiljøene i størst mulig grad. Selv om UiB har god økonomisk styring, vil store deler av universitetets virksomhet bli påvirket av det stadig mer begrensede handlingsrommet.

Universitetet legger frem et budsjett hvor kutt som er kommet i statsbudsjettet blir videreført til fakultet og avdelinger med samme innretning som statsbudsjettet benytter. Universitetsledelsen fortsetter i tråd med tidligere intensjoner å redusere prosentsats på inndragning fra fakultet og avdelinger.

Ny nasjonal finansieringsmodell gjør at det ikke er hensiktsmessig å gjøre store strukturelle grep i budsjettet for 2024. Universitetsledelsen nedsetter et Inntektsfordelingsutvalg som i lys av den 4 nye nasjonale finansieringsmodellen skal gjennomgå UiB sin interne inntektsfordelingsmodell med sikte på å foreslå endringer med virkning fra budsjett for 2025.

Generelle kommentarer til budsjettet 2024

Budsjettfordelingen bygger på forslag til statsbudsjett 2024 slik det ble lagt frem 6. oktober 2023. Statsbudsjettet kan bli endret etter forhandlinger før endelig vedtak i Stortinget. Det tas derfor forbehold om at endringer i statsbudsjettet kan påvirke den endelige rammen til fakultetene, inkludert justering av sentrale kutt.

Budsjettsalderingen

Kunnskapsdepartementet (KD) har i sitt budsjett lagt til grunn lønns- og priskompensasjon (LPK) på 4,4 %, og det legges opp til at fakultetene og avdelingene kompenseres med tilsvarende sats for lønns- og prisvekst i 2024-budsjettet.

I budsjettfordelingen for 2024 er det lagt til grunn følgende justeringer (kuttgrunnlag for justeringene under er ramme for 2023, inkludert tekniske endringer, dersom ikke annet er spesifisert):

- et statlig kutt som inkluderer både satsingskuttet fra regjeringen og kuttet som følger av økte forutsatte inntekter for utenlandske studenter, på 1,44 % slik det er foreslått i statsbudsjettet. Dette videreføres til enhetenes rammer og de øremerkede avsetningene.
- omfordeling til prioriterte formål på 0,4 % av rammen for fakultetene og Fellesadministrasjonen (IT og Adm) og 0,2 % for UB og UM. Dette videreføres i enhetenes basis.
- Økt ramme for bygg finansieres gjennom en årlig realendring i husleien på 1,5 %.
- Den midlertidige kostnadsdekning fra fakultetenes og avdelingenes rammer til energikostnader i 2023 er tilbakeført fakultetenes og avdelingenes rammer.
- Kompensert arbeidsgiveravgift for lønnsnivå over 850.000 kroner er 6 mill. kroner for UiB som helhet. Dette fremkommer som en nedjustering på basis siden bevilgningen i 2023 var 11 mill. kroner.

Rekrutteringsstillinger

Fra 2023 var rekrutteringsstillinger ikke lenger øremerket fra KD. Øremerkingen internt ved UiB ble opprettholdt i budsjettet for 2023, og det legges også opp til det i budsjettet for 2024.

Inntektsfordelingsutvalget har fått i mandat å gjennomgå fordelingskriteriene for rekrutteringsstillinger og balansen mellom øremerkede og frie stillinger, og bruk av differensierte satser per fag.

I 2024 gjøres følgende justeringer i rekrutteringsstillingene:

- 16 trekkes ut fra KD med 1/3-årseffekt.
- 60 stillinger utløper og skal refordes, av disse er 43 knyttet til MNT og 6 strategiske stillinger. 54 av disse gis tilbake uten omfordeling mens de 6 strategiske stillingene fordeles etter fakultetets andel av måltall for rekrutteringsstillinger i 2023.
- En midlertidig finansiert stilling ved SV utløper og trekkes inn.
- 1 midlertidig finansiert stilling tildeles HF øremerket Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK).
- 1 stilling flyttes fra MED til MN knyttet til farmasi, etter avtale mellom fakultetene.

Den samlede fordelingen av rekrutteringsstillinger og budsjett er vist i tabell 1.

Tabell 1: rekrutteringsstillinger

Rekrutterings- stillinger	Totalt årsverk 2023	Øremerket budsjett 2023	Totalt årsverk 2024	Øremerket budsjett 2024 (tusen)	Endring beløp (tusen)	Endring årsverk	Krav stipendiater 80 %
HF	78,3	77 875	79,58	82 687	4 812	1,3	63,7
MN	203,0	221 321	201,66	229 541	8 220	-1,3	161,3
MED	138,0	150 457	137,83	156 888	6 430	-0,2	110,3
SV	59,8	59 464	58,25	60 521	1 058	-1,5	46,6
JUR	27,0	26 871	25,33	26 321	-549	-1,7	20,3
PS	47,2	50 015	47,58	52 584	2 569	0,3	38,1
KMD	21,0	22 231	20,17	22 288	57	-0,8	16,1
UM	9,0	9 527	9,00	9 947	419	-	7,2
Andre/UST	2,2	2 378	0,75	825	-1 553	-1,5	0,6
Sum	585,5	620 138	580,2	641 602	21 464	-5,3	464,1

I budsjettet for 2024 er satsene for rekrutteringsstillinger videreført med LPK og er som følger:

Tabell 2: satser rekrutteringsstillinger

Satser rekrutteringss	2023	LPK	2024
Lav sats	995,2	43,8	1 039,0
Medium sats	1 058,6	46,6	1 105,2
Høy sats	1 090,3	48,0	1 138,2

Forskningsinfrastruktur

Budsjettet til forskningsinfrastruktur er videreført med 10 mill. kroner i 2024 og vil også dekke bidrag til eksisterende infrastruktur. Dette vil for 2024 gjelde:

- Medlemsavgift Elixir ved MN-fakultetet, 2 mill. kroner
- DIGSSCORE ved SV-fakultetet, 3 mill. kroner

Midler utover dette er til disposisjon for formålet i 2024.

Overføringer

I sak 10/15 ble satsen for overføringer på GB som skal godkjennes av styret, satt til 3 %. Denne satsen gjelder også for overføringen fra 2024.

Universitetsdirektøren har merket seg at flere av fakultetene har betydelig negativ overføring på annuumsdelen innenfor grunnbevilgningen. Samtidig er det positive overføringer på øremerkede poster. Fakultetenes overføringer vurderes samlet, men det forutsettes at det finnes planer for å bedre balansen mellom overførte midler på annuum og øremerket.

Eksamenskostnader.

Fra 2023 har fakultetene dekket 100 % av eksamensbudsjettet mot om lag 75-85 % de siste årene. Dette er for å gi miljøene som rekvirerer eksamen, det fulle bildet av kostnadene. Nivået på det samlede eksamensbudsjettet øker med 5,6 mill. kroner i 2024 til 28,7 mill. kroner. Kostnaden beregnes nå basert på pris per eksamen, og totale kostnader er beregnet på alle studenter som har tatt eksamener høst 2022, vår og sommer 2023. Prisen per eksamen er på 622,8 kroner for 2024, og kostnadene er beregnet i tabellen under.

Tabell 3: eksamenskostnader per fakultet (i tusen kr)

Fakultet	Antall eksamen	Kostnad eksamen 2024
HF	5 608	3 493
MN	13 737	8 555
MED	5 368	3 343
SV	8 598	5 355
JUS	5 305	3 304
PS	7 381	4 597
KMD	51	32
	46 048	28 679

Krav til studiepoeng

I tabell 4 vises fakultetenes krav til heltidsekvivalenter for studiepoengsproduksjon i 2024. Dette er justert for nye studieplasser tildelt i statsbudsjettet for 2024 og utfasing av studieplasser fra utdanningsløftet.

Tabell 4: krav til studiepoeng 2024

Forventet antall 60-poengsenheter	HF	MN	MED	SV	JUS	PS	KMD	SUM
Måltall 2009 (styrevedtak)	2 200	1 410	1 410	1 900	1 510	1 020		9 450
Nye studieplasser 2009 -24	295	1 189	279	576	251	310	545	3 445
Forventet antall 60-poengsenheter i 2024	2 495	2 599	1 689	2 476	1 761	1 330	545	12 895

Internkontroll

Enhetene skal ha et dokumentert system for styring og kontroll som er tilpasset virksomhetens egenart, risiko og vesentlighet. Dette innebærer blant annet å ha et system for risikovurderinger, ha system for å avdekke vesentlige avvik og kunne dokumentere internkontrollen.

Universitetsstyret har behandlet internrevisjonens gjennomgang av UiBs arbeid med Helhetlig og integrert styring og internkontroll. Internrevisjonen har hatt særlig oppmerksomhet på internkontrollen innenfor Fellesadministrasjonens ansvarsområder, og internrevisjonens anbefalinger følges opp i eget arbeide. I 2024 er det et mål å få til bedre samordning av de sentrale internkontrollområdene samt arbeides med å tydeliggjøre forholdet mellom internkontroll på 1. og 2. linjenivå.

Budsjettramme Det psykologiske fakultet

Fakultetet får inntekter fra Kunnskapsdepartementet gjennom fem komponenter; basiskomponent, resultatbasert uttelling i åpen og lukket budsjettramme, rekrutteringsstillinger og andre øremerkede midler. I tillegg vil instituttinntekter, avskrivningsinntekter og inntekter fra bidrags- og oppdragsaktivitet utgjøre fakultetets budsjettramme.

Grunnbevilgningen

Tabellen under viser hovedkategoriene i budsjettrammen for 2024 sammenlignet med 2023. Endringene som kommer frem av tabellen blir kommentert under beskrivelsen av de forskjellige kategoriene.

Tabell 5: budsjettramme grunnbevilgningen (i tusen kr)

Inntekter Det psykologiske fakultet (tusen kr)	Delprosjekt	Bud 2023	Bud 2024	Endring	Endring %
Basis	100000100	76 397	76 095	-301	-0,4 %
Resultatbasert uttelling åpen ramme	100000100	121 359	121 600	242	0,2 %
Resultatbasert uttelling lukket ramme	100000100	12 430	13 446	1 017	8,2 %
Delsum annuum		210 185	211 142	957	0,5 %
Øremerkede midler rekrutteringsstillinger	100525100	50 015	52 584	2 569	5,1 %
Øremerkede midler annet		19 060	18 997	-63	-0,3 %
Delsum øremerket		69 076	71 581	2 506	3,6 %
Sum KD-inntekt		279 261	282 723	3 463	1,2 %
Instituttinntekter annuum	100000100	4 500	5 500	1 000	22,2 %
Instituttinntekter øremerket	100534100	-	-	-	
Sum instituttinntekter		4 500	5 500	1 000	22,2 %
GA-inntekt som settes av for investeringer	100000100	-1 000	-600	400	-40,0 %
GP-inntekt som settes av for investeringer	100000100	-2 500	-200	2 300	-92,0 %
Investeringer finansiert av BOA	100000100	-500	-500	-	0,0 %
Avskrivningsinntekter	100000100	2 200	2 600	400	18,2 %
Inntekter til investering/avskrivning		-1 800	1 300	3 100	-172,2 %
Sum grunnbevilgning		281 961	289 523	7 563	2,7 %
Bidragsmidler NFR		14 500	15 000	500	3,4 %
Bidragsmidler EU		13 500	10 000	-3 500	-25,9 %
Bidragsmidler andre		24 000	21 000	-3 000	-12,5 %
Sum bidrags- og oppdragsmidler		52 000	46 000	-6 000	-11,5 %
Sum totalt inntektsbudsjett		333 961	335 523	1 563	0,5 %

Basis

Fakultetets inngangsbalanse for basis er endret ved at det er lagt inn tekniske justeringer på

- - 0,436 mill. kroner til kompensasjon for AGA på grunn av endring av terskel for innslagspunkt fra 750 000 til 850 000.
- - 0,047 mill. kroner til justering av pensjonskuttet til Senter for krisepsykologi fra 2023

For 2024 justeres basis med

- + 3,361 mill. kroner med LPK
- - 0,088 mill. kroner på grunn av endringer i studieplasser (se tabell 6).
- - 1,041 mill. kroner omfordelt til prioriterte formål (0,4 %)
- - 3,737 mill. kroner til statlige kutt (1,44 %)
- + 1,894 mill. kroner tilbakeført kutt energikostnader fra 2023
- - 0,732 til IT-sikkerhet
- + 0,041 i husleietilskudd til en stilling flyttet til EIA/husleiemodellen

Samlet effekt er en reduksjon på 0,301 mill. kroner.

Skikkethetsvurdering skal avdekke om en student har de nødvendige forutsetningene for å kunne utøve et yrke som lærer, spesialpedagog, logoped eller helsepersonell. UiB har en institusjonsansvarlig for skikkethet følger dette opp. Personen som har denne rollen, har vært

frikjøpt med 20 % fra UIB de siste fem årene. På prinsipielt grunnlag er det rimelig at fakultetene som har disse utdanningene dekker et slikt frikjøp selv. Fra og med 2024 overføres derfor ansvaret for vurderingen av frikjøpsomfang og finansieringen av dette til de involverte fakultetene. Fakultetene avklarer kostnadsfordeling seg imellom.

Tabell 6: studieplassinntekter (i tusen kr)

Studieplassinntekter Det psykologiske fakultet (tusen kr)	Kategori	Antall	Pris 2023	Inntekt fak (75 %)	Kommentar
Flytting PPU					
PS - omdisponering PPU-plasser	Egendefinert	-10	17,539	-88	Flytting av 5 PPU-plasser i året i perioden H2019 til V2024
Nye studieplasser i revidert 2020 fra høsten 2020					Halvårseffekt for V2023, finansiering vil fases ut.
PS profesjon psykologi	B	13	219,750	0	6-årig ferdig utbygd våren 2026. Gjort 3-årig i budsjett 2023.
PS Andre helseutdanninger - Barnevern	D	10	104,900	-393	4-årig ferdig utbygd våren 2024. Gjort 3-årig i budsjett 2023
PS pedagogikk	D	-15	104,900	-590	4-årig ferdig utbygd våren 2024. Gjort 3-årig i budsjett 2023
Omdisponering studieplasser statsbudsjett 2022					
PS Nye studieplasser barnevern	D	25	104,900	983	2-årige, ferdig utbygd våren 2024.
Sum				-88	

Åpen budsjetttramme

Virkningen av LPK er 5,34 mill. kroner, og det er en aktivitetsreduksjon på 5,098 mill. kroner. Den samlede økningen er på 0,242 mill. kroner.

Lukket budsjetttramme

Virkningen av LPK er 0,547 mill. kroner, og det er en aktivitetsøkning på 0,47 mill. kroner. Den samlede økningen er på 1,017 mill. kroner.

Rekrutteringsstillinger:

Satsene for rekrutteringsstillinger er endret slik det er vist i tabell 2 og beskrevet tidligere i dette brevet. Måltallet for 2023 var 47,25.

I fordelingen for 2024 er det

- Trukket inn 1 stillinger med halvårseffekt fra 2020, MNT
- Trukket inn 2 stillinger med halvårseffekt fra 2020
- Trukket inn 2 stillinger med 1/3-effekt fra 2020
- Bevilget tilbake 2 stillinger med halvårseffekt

Som konsekvens av vedtak i budsjettet for 2023 er det

- Justert ned med andre halvårseffekt for 1 stillinger trukket inn 2. halvår 2023
- Justert opp med andre halvårseffekt for 1 stillinger refordelt 2. halvår 2023

Fakultetet skal ha minst 47,58 årsverk rekrutteringsstillinger på grunnbevilgningen i 2024. Minst 80 % av disse skal være stipendiater.

Andre øremerkede midler:

Øremerkede tiltak har som hovedregel økt med LPK på 4,4 % og har blitt kuttet med statlige kutt på 1,44 %. For noen tildelinger har det blitt gjort andre justeringer og prinsippet fravikes.

Tabell 7. Andre øremerkede midler (i tusen kr)

Delprosj	Annet øremerket PS	Bud 2023	Bud 2024	Endring	Endring-%
100516100	Senter for krisepsykologi	11 102	11 479	330	3,0 %
102786100	Søvn-senter	950	-	-950	
100581100	Universitetspedagogikk	3 418	3 868	451	13,2 %
100501100	SLATE - UiB bidrag	3 545	3 650	105	3,0 %
	Sum	19 013	18 997	-63	-0,3 %

Kommentarer:

- Senter for Krisepsykologi videreføres. Det er lagt til 0,047 mill. kroner som en teknisk justering av pensjonskuttet til Senter for krisepsykologi fra 2023.
- Søvn-senter var ferdig i 2023

- Avsetningen til universitetspedagogikk økes med 0,5 mill. kroner, andre halvårseffekt for 1 ny stilling fra 2023
- UiB sitt fagmiljø for læringsanalyse (SLATE) videreføres

Bidrags- og oppdragsaktivitet

Inntektsbudsjett for bidrags- og oppdragsaktivitet er i henhold til fakultetets eget forslag og er fordelt mellom bidragsyttere som vist i tabell 5.

Dersom fakultetet har kommentarer til momenter i tildelingsbrevet, vennligst ta kontakt med seksjon for budsjett.

Vi ser frem til godt samarbeid med Det psykologiske fakultet i 2024.

Vennlig hilsen

Tore Tungodden
universitetsdirektør

Per Arne Foshaug
økonomidirektør

Vedlegg

- 1 Generelle retningslinjer for økonomiforvaltning i 2024
- 2 Toppfinansiering UiB november 2023