



Arkivsaksnr.:  
2022/7321

Dokumentdato:  
30.11.2022

Styre:  
Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet

Styresak:  
108/22

Møtedato:  
08.12.2022

---

## Budsjettfordeling 2023

---

### Henvisning til bakgrunnsdokumenter

- Universitetsstyresak 89/22, [Budsjett for Universitetet i Bergen 2023](#)

### Saken gjelder

Saken gjelder budsjettfordeling for Det psykologiske fakultet for 2023. Hele UiB, også Det psykologiske fakultet, må i 2023 og de nærmeste årene bruke mindre penger enn tidligere antatt på grunn av gjeldende makroøkonomiske forhold, pensjon, svært høye strømpriser og inndragning av studieplasser. Fakultetet må for 2023 ha et budsjett som reduserer et stort driftsunderskudd i 2023, men som også stimulerer til faglig aktivitet. Samtidig må fakultetet også lage planer for hvordan driftsunderskuddet kan reduseres ytterligere de nærmeste årene utover 2023 ved å redusere kostnader og ved å øke inntektene. Siden lønn utgjør mer enn 85% av budsjettet, er det naturlig nok på lønnsutgiftene det er mest å hente på å redusere.

### Statsbudsjettet - UiB

Forslag til statsbudsjett ble lagt frem 6. oktober 2022, og var i stor grad farget av den pågående energikrisen, krigen i Ukraina og en høy inflasjon. For UiB betyr forslaget redusert kjøpekraft. UiB får ikke kompensasjon for de svært høye strømprisene, og lønns- og priskompensasjon er satt lavere enn anslaget fra Statistisk sentralbyrå. I tillegg er nesten alle korona-studieplassene som ble gitt til utdanningsinstitusjonene i 2020, trukket tilbake. Det såkalte "ABE-kuttet" (avbyråkratiserings- og effektiviseringskuttet), som har ligget på 0,5-0,8% de siste årene, ble i statsbudsjettet erstattet av to andre kutt som til sammen utgjør 1,1% for UiB. Pensjonskuttet som vi fikk i 2022 blir også gjeldende i 2023 og årene framover.

### Mindre minus i overføringer fra 2022 til 2023 enn antatt for fakultetet

For ett år siden budsjetterte fakultetet med at driftsunderskuddet fra 2021 skulle øke til 21,5 millioner kroner ved utgangen av 2022, jf. fakultetsstyresak 112/21. Gjeldende prognoser tilsier at dette driftsunderskuddet pr. i dag er redusert til minus 14 millioner kroner.

### Forslag til budsjett for 2023

Fakultetet budsjetterer samlet sett med at vi skal gå i balanse for 2023. Da budsjetterer vi med et overskudd på de øremerkede midler i størrelsesorden 29 millioner kroner (typisk Senter for krisepsykologi og Senter for læringsanalyse - SLATE). Ser vi bort fra disse øremerkede midlene, budsjetterer vi med et underskudd på fakultetets drift på 29 millioner kroner. Budsjettet blir da stramt, særlig på lønn, og tilsier at vi må vurdere hvert ønske om og behov for ny stilling, grundig.

Hva ligger til grunn for tallene? I løpet av bare to år, i 2022 og 2023, budsjetterer vi med at underskuddet på driften vår øker fra 2 millioner kroner ved inngangen til 2022, til 29 millioner kroner når vi kommer til desember 2023. Det er flere uforutsette grunner til dette. I 2022

rammet pensjonskuttet også vårt fakultet hardt og reduserte basis kraftig. Kuttet betydde at fakultetet fikk 9,4 millioner kroner mindre å budsjettere med enn antatt i 2022, med varierende konsekvenser i årene framover. Et annet forhold gjelder lavere lønns- og priskompensasjon i både 2022 og 2023 enn faktiske kostnader, hvert år med effekter for oss på flere millioner i året med lavere basistildeling. Et tredje forhold gjelder boutgiftene (husleie og strøm) som øker med 7,6 millioner i løpet av bare to år, fra 2021 til 2023. Et fjerde forhold gjelder inndragning av koronastudieplasser som medfører en lavere basistildeling enn antatt allerede i 2023.

Et av virkemidlene for å bøte på ekstrabelastninger på fagmiljøene ved behov for rekruttering, kan være å benytte postdoktorposisjoner mer aktivt i den langsiktige planleggingen av undervisningen. Fakultetet har i sin samlede tildeling av rekrutteringsstillinger fra UiB, mulighet for å ansette inntil 9 postdoktorer, som hver kan inneholde 25% undervisningsplikt.

Det foreslåtte budsjettet betyr at vi kan bruke mindre penger enn vi hadde planlagt, ikke minst på stillinger og lønn. Det betyr at vi allerede nå i desember 2022 må iverksette tiltak for å redusere de samlede driftskostnadene, også for lønn.

### **Langtidsprognoser – behov for lavere pengebruk**

I langtidsbudsjett (prognose satt opp i fakultetets budsjettinnspill i september 2022) lå det flere forutsetninger til grunn som nå i dag ikke lenger er til stede. Det viktigste gjelder tildelte koronastudieplasser (på MA i barnevern, profesjonsstudiet i psykologi og spesialpedagogikk), her var anslaget økte inntekter over flere år. Nå er de fleste av disse koronastudieplassene dratt inn, men vi beholdt 25 studieplasser på MA i barnevern. I kroner og øre betyr det et innteksttap på nesten 30 millioner kroner årlig etter full innfasing av de nye studieplassene. Vi har imidlertid forskuttert stillinger på psykologprogrammet, spesialpedagogikk og barnevern med henblikk på at vi skulle få beholde disse studieplassene over lenger tid. Konsekvensen for oss er at vi må bruke mindre penger enn planlagt også i årene etter 2023.

### **Hvordan opprettholde faglig aktivitet med mindre pengebruk?**

Når det gjelder stillinger som i dag er påtenkt eller i prosess, har vi mulighet til å tilby midlertidige ordninger med postdoktorer, vikarer, 20%'er o.l., heller enn å investere i faste stillinger. Dette må i så fall skje innen faglig forsvarlige rammer. Et annet forhold gjelder forskningsterminer som er en viktig ressurs for fakultetets forskning. Her blir det viktig å sikre at inndekning av undervisningen ved forskningstermin skal skje innen instituttenes tildelte ressurser.

På lengre sikt kan fakultetet vurdere blant annet følgende for å minske underskuddet:

- Øke studentgjennomstrømningen på studieprogram det er forsvarlig og mulig
- Fininnstille opptakstallene slik at vi fyller klasserommene på en optimal måte og på den måten drar nytte av de gode søkertallene våre
- Gå gjennom lærerinnsetningen i alle emner og studieprogram for å identifisere emner og studieprogram som med fordel kan redusere i tilbudet – dette må i så fall skje med et blikk for hva som er faglig forsvarlig og med et blikk for kvalitet
- Gå gjennom vurderingsformene i alle emner med tanke på om mulig å endre dem til enklere og mindre kostbare ordninger. Det må i så fall også skje med et blikk for hva som er best for studentenes læring

### **Fakultetsledelsens kommentarer**

Det foreliggende budsjettforslaget er stramt. Fakultetet må over flere år redusere driftsunderskuddet, og dette tilsier at budsjettene vil være trange i flere år. Det blir viktig å fordele en forsiktigere pengebruk på fornuftige måter blant instituttene og sentrene. Vi må

unngå vilkårlighet. Ett av virkemidlene for transparens og rettferdighet er å bruke verktøyet for undervisningsplanlegging.

På den positive siden er det mange studenter som ønsker å utdanne seg ved vårt fakultet – vi har stabilt høye søkertall – og dette gir oss god uttelling på studiepoengproduksjon. Dermed har vi et godt utgangspunkt for å redusere antatt driftsunderskudd uten at vi må fire på faglige ambisjoner.

### **Forslag til vedtak:**

Fakultetsstyret vedtar budsjettfordeling for 2023 i tråd med saksforelegg og tilhørende vedlegg.

Norman Anderssen  
dekan

Ove Chr. Borge  
fakultetsdirektør

### 1. Bakgrunn

Fakultetsstyret vedtok i møte 8.9.2022, sak [73/22](#), forslag til budsjettinnspill for 2023 og langtidsbudsjett 2024-2026, som ble oversendt universitetsledelsen. Universitetsstyret vedtok i møte 27.10.2022, sak [89/22](#), budsjett for 2023 for universitetet og rammebevilgninger til fakultetene.

Budsjettet for 2023 er preget av at universitetet er i en ekstraordinær vanskelig økonomisk situasjon. Et svært stramt statsbudsjett, rammekutt i 2022 i forbindelse med pensjonsendring, kutt i Forskningsrådets bevilgninger og dramatisk endring i energikostnader vil ramme UiB hardt også i 2023. Den stramme økonomiske situasjonen gjør at store deler av universitetets virksomhet vil bli påvirket av strammere budsjetter i 2023. Strategi 2030 som ferdigstilles i februar 2023, vil legge føringer for hvordan UiB skal prioritere i kommende langtidsbudsjetter.

Budsjettfordeling fra UiB bygger på forslag til statsbudsjett for 2023 slik det ble lagt frem 6. oktober 2022 av regjeringen. Forslaget som ble lagt frem av regjeringen inneholdt en rekke kutt, inndragning av studieplasser og ingen særskilte satsinger for UiB. UiB har imidlertid også i 2023-budsjettet betydelige resultatinntekter som retter opp noe av reduksjonen.

Forslag til statsbudsjett gir UiB en nominell økning på 3 %, lik det staten forutsetter som lønns- og prisvekst i 2023. SSBs anslag på lønns- og prisvekst fra september 2022 ligger på 4,2 %. Det er ikke lagt inn noe til hjelp og kompensasjon for de svært høye energikostnadene og avbyråkratiserings- og effektiviseringskuttet (ABE-kuttet) er erstattet med to andre kutt som til sammen utgjør 1,1 %. Andre forslag som påvirker UiBs budsjett, er utfasing av mer enn 200 studieplasser tildelt i revidert nasjonalbudsjett 2020 (koronaplassene) og en reduksjon fra 8,0 til 1,2 mill. kroner i den økte kompensasjonen for BOA-delen av pensjonskuttet som UiB fikk i revidert nasjonalbudsjett 2022. Regjeringens budsjettforslag vil samlet innebære at UiB får redusert kjøpekraft i 2023. Det er også underkompensasjon for lønns- og prisvekst i 2022, og forslag til Statsbudsjett slik det nå ligger, vil ha som resultat at UiB får redusert kjøpekraft to år på rad. Regjeringen har videre foreslått økt arbeidsgiveravgift på lønn over 750 000 kroner. Dette skal statlige virksomheter få kompensert i revidert nasjonalbudsjett.

29. november kom regjeringen til enighet med SV om statsbudsjettet for 2023, og det er per nå ikke noe som tyder på at det vil få konsekvenser for budsjetttrammen som ble foreslått til vårt fakultet.

Budsjetttrammen til Det psykologiske fakultet er i 2023 foreslått til 275,834 mill. kroner på grunnbevilgningen.

#### 1.1 Fakultetets budsjettfordelingsmodell

I styremøte 17.10.2018, sak 81/18, vedtok fakultetet å videreføre budsjettmodellen (fordeling mellom instituttene) som ble innført i styresak 93/13, med virkning fra budsjettåret 2014. Vedtatt budsjettmodell fra 2018, legges også til grunn for budsjettfordelingen for 2023. Fakultetets budsjettmodell fordeler midler til instituttene med 50 % fastbeløp etter årsverk for

faste vitenskapelige stillinger 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 nye sentre; Senter for læringsanalyse (SLATE) og Senter for krisepsykologi (SfK). En økonomimodell mellom SfK og fakultetet ble vedtatt i fakultetsstyresak [113/21](#), mens forholdet mellom SLATE og fakultetet er fortsatt uavklart. 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 2023-budsjettet 1,364 mill. kroner. Utover dette beløpet, fordeles det ikke andre midler til SfK og heller ikke til SLATE i denne saken.

## 1.2 Universitetets budsjett 2023

Universitetsstyret vedtok budsjetttrammer for fakulteter og avdelinger for 2023 i møte 27.10.2022 (sak [89/22](#)).

For UiB er det et langsiktig mål å utvide fakultetenes handlingsrom og redusere sentrale avsetninger. De sentrale avsetningene skal innrettes slik at de styrker og støtter opp om fakultetenes viktigste prioriteringer. Budsjettforslaget er innrettet på en slik måte at det i størst mulig grad prøver å skjerme kjernevirksomheten og fagmiljøene.

Universitetet legger frem et stramt budsjett hvor kutt som er kommet i statsbudsjettet blir videreført til fakultet og avdelinger med samme innretning som statsbudsjettet benytter. I 2023 er det imidlertid de økte energikostnadene som blir den største utfordringen i UiBs budsjett. Basert på prognose pr medio oktober, må energibudsjettet økes med 125 mill. kroner for å være realistisk. Dette er foreslått løst i budsjettet gjennom en kombinasjon av økt internhusleie, et midlertidig kutt på fakultetene og avdelingene og omdisponeringer innenfor UIBs øremerkede avsetninger. Forventet langsiktig økning i energikostnadene antas å bli 40 mill. kroner og dekkes gjennom økt internhusleie. Den midlertidige økningen er foreslått dekket ved at 70 mill. kroner innenfor felles avsetninger omdisponeres. Det er i tillegg lagt opp til en ekstraordinær inndekning fra fakultetene på 25 mill. kroner for 2023. Dersom utviklingen i energikostnader viser seg å være mindre dramatisk enn forventet vil en kunne vurdere dette på nytt. Universitetsledelsen fortsetter i tråd med tidligere intensjoner å redusere prosentsats på inndragning fra fakultet og avdelinger.

## 1.3 Økte energikostnader

UiB forventer at energikostnadene vil øke med 125 mill. kroner i 2023. Dette baserer seg på prognoser fra Ishavskraft som er UiBs strømleverandør. I 2024 og i årene fremover er forventningene at prisene vil gå ned, men at de på lang sikt vil stabilisere seg på et nivå som vil være rundt 40 mill. kroner høyere enn hva som har vært et normalnivå tidligere år.

UiB har derfor laget en kortsiktig plan for å sikre 125 mill. kroner til økt energikostnad i 2023, og samtidig planlagt for hvordan man skal håndtere en stabilt høyere energikostnad i årene fremover.

Energikostnaden inngår i internhusleien som fakulteter og avdelinger ved UiB betaler. Internhusleien er derfor foreslått å øke med 40 mill. kroner til energi i 2023. 40 mill. kroner tilsvarer da prognosen på økt energikostnad på lang sikt. Tanken er at den langsiktige effekten bør inn i internhusleien.

Den kortsiktige effekten (dvs. 2023 og 2024) må dekkes gjennom omdisponeringer. I 2023 foreslås 25 mill. kroner dekket fra rammene til fakultetene og avdelingene og resten (55 mill. kroner) er omdisponert innen øremerkede avsetninger. Det betyr at en til sammen kan omdisponere 120 mill. kroner til økt energibudsjett. Ventet økning fra 2021-nivå er 125 mill. kroner, et nivå en tror kan tas ned med 5 mill. kroner gjennom energisparing.

I 2023 legges det dermed opp til følgende inndekning av denne ekstra kostnaden:

Økning i internhusleie	40 mill. kroner
Øremerket post til energikostnad	80 mill. kroner
Herav 25 mill. kroner fra basisrammer i 2023	
Herav 55 mill. kroner fra øremerkede poster	
<u>Forutsatt energisparing i 2023</u>	<u>5 mill. kroner</u>
Finansiert økt energikostnad	125 mill. kroner

Det er i tillegg tildelt 14,4 mill. kroner i økt husleietilskudd til enheter som har dårligere forutsetninger for å tåle denne husleieøkningen enn andre (som for eksempel Universitetsmuseet).

#### **1.4 Tildelt budsjettramme for Det psykologiske fakultet**

Den tildelte budsjettrammen for Det psykologiske fakultet fremkommer i tabell 1.

Fakultetet får inntekter fra KD 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.

Basert på disse prinsippene er budsjettramme for Det psykologiske fakultet for 2023 som vist i tabell 1, basert på tildeling fra universitetsdirektøren i brev av 3.11.2022.

Tabellen viser hovedkategoriene i budsjettrammen for 2023 sammenlignet med 2022, endringene som kommer frem av tabellen blir kommentert under beskrivelsen av inntektskategorien.

Tabell 1. Tildelt budsjetttramme 2023 for Det psykologiske fakultet, tall i tusen kr.

Inntekter Det psykologiske fakultet (tusent kr)	Delprosjekt	Bud 2022	Bud 2023	Endring	Endring %
Basis	100000100	72 500	74 328	1 828	2,5 %
Resultatbasert uttelling åpen ramme	100000100	106 423	118 934	12 511	11,8 %
Resultatbasert uttelling lukket ramme	100000100	13 074	12 178	-896	-6,9 %
<b>Delsum annuum</b>		<b>191 997</b>	<b>205 440</b>	<b>13 442</b>	<b>7,0 %</b>
Øremerkede midler rekrutteringsstillinger	100525100	48 449	48 987	537	1,1 %
Øremerkede midler annet		21 189	18 707	-2 482	-11,7 %
<b>Delsum øremerket</b>		<b>69 639</b>	<b>67 694</b>	<b>-1 945</b>	<b>-2,8 %</b>
<b>Sum KD-inntekt</b>		<b>261 636</b>	<b>273 134</b>	<b>11 498</b>	<b>4,4 %</b>
Instituttinntekter annuum	100000100	3 000	4 500	1 500	50,0 %
Instituttinntekter øremerket	100534100	-	-	-	-
<b>Sum instituttinntekter</b>		<b>3 000</b>	<b>4 500</b>	<b>1 500</b>	<b>50,0 %</b>
GA-inntekt som settes av for investeringer	100000100	-1 000	-1 000	-	0,0 %
GP-inntekt som settes av for investeringer	100000100	-2 500	-2 500	-	0,0 %
Investeringer finansiert av BOA	100000100	-500	-500	-	0,0 %
Avskrivningsinntekter	100000100	2 000	2 200	200	10,0 %
<b>Inntekter til investering/avskrivning</b>		<b>-2 000</b>	<b>-1 800</b>	<b>200</b>	<b>-10,0 %</b>
<b>Sum grunnbevilgning</b>		<b>262 636</b>	<b>275 834</b>	<b>13 198</b>	<b>5,0 %</b>
Bidragmidler NFR		18 100	14 500	-3 600	-19,9 %
Bidragmidler EU		12 000	13 500	1 500	12,5 %
Bidragmidler andre		19 900	24 000	4 100	20,6 %
<b>Sum bidrags- og oppdragsmidler</b>		<b>50 000</b>	<b>52 000</b>	<b>2 000</b>	<b>4,0 %</b>
<b>Sum totalt inntektsbudsjett</b>		<b>312 636</b>	<b>327 834</b>	<b>15 198</b>	<b>4,9 %</b>

Annuum (basis inkl. resultatbasert uttelling):

Fra tildelingsbrevet:

“Det er innarbeidet 3,0 % lønns- og priskompensasjon (LPK) på 2,175 mill. kroner. Studieplasser er videreført med 3,608 mill. kroner. Basis øker med 1,45 mill. kroner knyttet til omfordeling av pensjonskutt fra rekrutteringsstillinger til fakultetet sin ramme. Omfordeling til strategiformål og statlige kutt utgjør -4,088 mill. kroner. Fakultetets bidrag til kostnader på mediebudsjettet utgjør -0,15 mill. kroner. Reduksjon av ramme grunnet høyere energikostnader er på 1,894 mill. kroner.

Det er lagt inn 0,213 mill. kroner for fakultetet sin andel av pott satt av til styrking av lønnsoppgjør for 2023. Det er beregnet pensjonskutt på 0,513 mill. kroner for Senter for krisepsykologi, dette er flyttet fra det øremerkede tiltaket til basis.

På budsjett 2022 er det lagt inn tekniske økninger på 0,142 mill. kroner for fakultetet sin andel av pott satt av til styrking av lønnsoppgjør for 2022 og 1,054 mill. kroner knyttet til flytting av Nordic Journal of Digital Literacy fra øremerket til basis. Det er gjort en teknisk reduksjon på 1,7 mill. kroner for 2 stillinger som flyttes fra fakultetet til Lektorsenteret.

Resultater åpen ramme øker med 9,318 mill. kroner pluss LPK. Resultater lukket ramme reduseres med 1,288 mill. kroner pluss LPK. “

Rekrutteringsstillinger:

Det er trukket inn 1 stilling med halvårseffekt og 2 stillinger med helårseffekt (knyttet til SLATE) til refordeling fra 2019. Det er bevilget tilbake 4 stillinger med halvårseffekt for 2023, der 3 er knyttet til SLATE.

Som konsekvens av vedtak i budsjett 2022 er det i 2023 justert ned med andre halvårseffekt for 1 stilling som ble trukket inn 2. halvår 2022 og økt med andre halvårseffekt for 3 stillinger refordelt 2. halvår 2022.

Fakultetet skal ha minst 47,25 årsverk rekrutteringsstillinger på grunnbevilgningen i 2023. Minst 80 % av disse skal være stipendiater.

### Andre øremerkede midler

Tabell 2. Andre øremerkede budsjettmidler for Det psykologiske fakultet, tall i tusen kr.

Annet øremerket PS	Bud 2022	Bud 2023	Endring	Endring-%
Stilling praksis lektorutdanningen	342	-	-342	-100,0 %
Senter for krisepsykologi	11 168	10 867	-301	-2,7 %
Nettverk samf.sikkerhet og beredskap	200	-	-200	-100,0 %
Etableringsstøtte studieplasser, PS	1 871	-	-1 871	-100,0 %
Utv. mastere i barnevernsarbeid og barnevern	500	-	-500	
Søvnssenter	750	950	200	
Nordic Journal of Digital Literacy, PS	-	-	-	
Universitetspedagogikk	2 950	3 418	468	15,8 %
SLATE - UiB bidrag	3 408	3 473	65	1,9 %
<b>Sum</b>	<b>21 189</b>	<b>18 707</b>	<b>-2 482</b>	<b>-11,7 %</b>

### Kommentarer:

- Tildeling til vitenskapelig stilling tilknyttet lektorutdanningen gikk ut i 2022
- Senter for Krisepsykologi kuttes med 0,513 mill. kroner knyttet til pensjonskutt. Dette er flyttet over i basis
- Tildeling til Forskernettverk for samfunnssikkerhet og beredskap ble ferdig i 2022
- Fakultetet har ikke utbygging av studieplasser som kvalifiserer til etableringsstøtte i 2023
- Tildeling til utvikling av to masterprogram i barnevernsarbeid og barnevern utgår
- Søvnssenter økes til 0,95 mill. kroner i samsvar med plan
- Avsetningen til Nordic Journal of Digital Literacy er flyttet til basis med teknisk endring
- Avsetningen til universitetspedagogikk økes med 0,5 mill. kroner, halvårseffekt for 1 ny stilling fra høsten 2023
- UiB sitt Fagmiljø for læringsanalyse (SLATE) videreføres

Budsjett avsatt til investeringsinntekt, avskrivningsinntekt, instituttinntekt og inntekt tilknyttet bidrags- og oppdragsaktiviteten er i henhold til fakultetets budsjettforslag. Instituttinntekter er i hovedsak knyttet til EVU, og inntekter til investering og avskrivning er av mer teknisk karakter, og begge disse postene holdes utenfor fordelingen i tabell 3. Der tar vi utgangspunkt i sum KD-inntekt, som er på 273,134 mill. kroner for 2023.



## 2. Forslag til budsjett for 2023

Fakultetet foreslår denne fordelingen på hovedpostene:

Tabell 3. Totalbudsjett 2023, tall i tusen kr.

	2023	2022	Endring	Endring i %
Budsjettramme	273 134	263 870	9 264	3,5 %
Estimert overføring	15 000	24 000	-9 000	-37,5 %
<b>Budsjettramme inkl. estimert overføring</b>	<b>288 134</b>	<b>287 870</b>	<b>264</b>	<b>0,1 %</b>
Lønnskostnader	205 191	198 043	7 148	3,6 %
Husleie	35 805	32 161*	3 644	11,3 %
Øremerkede prosjekter	20 071	28 490	-8 419	-29,6 %
Felleskostnader	7 110	7 470	-360	-4,8 %
Sensur, praksis og ex. phil.	15 266	14 261	1 005	7,0 %
Studie	4 940	5 640	-700	-12,4 %
Forskning	1 505	1 875	-370	-19,7 %
Inntekter knyttet til lønn, husleie og overhead	-10 884	-13 000	2 116	-16,3 %
Institutt drift	9 130	10 930	-1 800	-16,5 %
<b>Totale kostnader</b>	<b>288 134</b>	<b>285 870</b>	<b>2 264</b>	<b>0,8 %</b>
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>-2 000</b>	<b>-100,0 %</b>

\* Beløpet på 32 161 er fra budsjettfordelingssaken i fjor. Beløpet ble endret til 30 572 i januar 2022

Tabell 4: Budsjettert resultat for 2023, estimert resultat for 2022, budsjettert resultat for 2022, samt resultat i regnskapet for 2021, 2020, 2019, 2018 og 2017, fordelt mellom frie og øremerkede midler, tall i tusen kr.

Resultat	Budsjett	Estimat	Budsjett	Resultat i regnskapet				
	2023	2022	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Overføring frie midler (drift)	-29 000	-14 000	-21 540	-2 100	-16 888	-22 693	-18 394	-6 658
Overføring øremerkede midler	29 000	29 000	23 540	27 800	33 666	24 477	19 823	11 546
<b>Sum resultat</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>2 000</b>	<b>25 700</b>	<b>16 778</b>	<b>1 784</b>	<b>1 429</b>	<b>4 888</b>

I henhold til tabell 3 og 4, så forventer fakultetet en positiv overføring til 2023 på 15 mill. kroner. Overføringen til 2022 var på 25,7 mill. kroner, med en fordeling på 27,8 mill. kroner på øremerkede midler og et underskudd på driften på 2,1 mill. kroner. Estimert på overføring til 2023 er 29 mill. kroner på øremerkede midler og et underskudd på driften på 14 mill. kroner. Budsjettet for 2022 viser en overføring til 2023 på 2 mill. kroner, men dette ble endret ved innleggelse i økonomisystemet i starten av januar, på grunn av økt overføring

og redusert husleie, i forhold til informasjonen vi hadde når budsjettet for 2022 ble vedtatt. Budsjettmålet for 2022 ble da justert til en overføring på 5 mill. kroner, og det var den negative overføringen på driften på 21,540 mill. kroner som ble redusert til en negativ overføring på 18,540 mill. kroner.

Tabell 3 viser budsjettert resultat for 2023 på Det psykologiske fakultet, inkludert øremerkede midler, og med en forutsetning om at alle de overførte øremerkede midlene blir overført videre til 2024. Det vil si; vi ser for oss at eventuelt forbruk, basert på overføringer fra 2022, finansieres av nye, øremerkede tildelinger i 2023, som i sin tur overføres til 2024.

## 2.1 Lønnskostnader, husleie, øremerkede prosjekt og felleskostnader

Dette utgjør den største posten i fakultetets budsjett.

Tabell 5: Oversikt over budsjetterte lønnskostnader de fem siste årene, tall i tusen kr.

Lønnskostnader	2023	2022	2021	2020	2019
Fastlønnsbudsjett	176 158	172 043	161 214	160 164	151 790
Rekrutteringsstillinger	29 033	28 000	27 609	27 307	28 829
Avsetning overført ferie og fleksitid	0	-2 000	1 000	0	0
<b>Sum lønnsbudsjett</b>	<b>205 191</b>	<b>198 043</b>	<b>189 823</b>	<b>187 471</b>	<b>180 619</b>

Tabell 6: Oversikt over lønnskostnader for 2023 og 2022, som også viser endring og endring i %, tall i tusen kr.

Lønnskostnader	2023	2022	Endring	Endring i %
Fastlønnsbudsjett	176 158	172 043	4 115	2,4 %
Rekrutteringsstillinger	29 033	28 000	1 033	3,7 %
Avsetning overført ferie og fleksitid	0	-2 000	2 000	-100,0 %
<b>Sum lønnsbudsjett</b>	<b>205 191</b>	<b>198 043</b>	<b>7 148</b>	<b>3,6 %</b>

Tabell 7: Oversikt over husleie, felleskostnader og diverse øremerkinger, tall i tusen kr.

<b>Felles kostnader:</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>Endring</b>	<b>Endring i %</b>
Husleie	35 805	32 161*	3 644	11,3 %
Annonsering	300	400	-100	-25,0 %
Bedømming vitenskapelige stillinger	400	500	-100	-20,0 %
Drift fakultet (inkl. kompetansemidler og web/formidling)	1 000	1 500	-500	-33,3 %
Endringsprosesser	0	800	-800	-100,0 %
Felles kostnader UiB rekrutteringsstillinger	3 856	3 700	156	4,2 %
HMS-midler fakultetsadministrasjonen	80	100	-20	-20,0 %
IT-utstyr fakultetsadministrasjonen	250	300	-50	-16,7 %
Klinikkdrift (lisenser)	170	170	0	0,0 %
NJDL (tidsskrift, IPED)	1 054	0	1 054	-
Overheadregnskap (differanse mellom overhead og indir. k)	-3 000	-4 000	1 000	-25,0 %
Inntekter knyttet til lønn og husleie	-7 884	-9 000	1 116	-12,4 %
Øremerket Søvnssenter	950	750	200	26,7 %
Øremerket Senter for krisepsykologi	12 230	11 368	862	7,6 %
Øremerket NJDL	0	1 054	-1 054	-100,0 %
Øremerket UPED	3 418	2 950	468	15,9 %
Øremerket utv. arbeid nye mastere i barnevern og barnevernsarbeid	0	500	-500	-100,0 %
Øremerket SLATE	3 473	3 408	65	1,9 %
<b>Sum felles kostnader</b>	<b>52 102</b>	<b>46 661</b>	<b>5 441</b>	<b>11,7 %</b>

\*Beløpet på 32 161 er fra budsjettfordelingsaken i fjor. Beløpet ble endret til 30 572 i januar 2022

### Fastlønn

Fastlønnbudsjettet er beregnet på bakgrunn av reelle lønnsdata der både kjente avganger og utlyste/planlagt utlyste stillinger er lagt inn. I tillegg til faste stillinger har fakultetet en rekke universitetslektorer og professorer i midlertidige 20 % stillinger for praksisveiledning på profesjonsstudiet og undervisningsoppgaver, som løpende vurderes med hensyn til eventuelle forlengelser.

Det er innarbeidet praksis ved Det psykologiske fakultet at ingen faste stillinger utlyses automatisk ved avgang i stilling, men at dette vurderes med hensyn til total ressursituasjon og antall studenter. Denne praksisen er videreført i budsjettforslaget for 2023. Fakultetet har i 2017, 2018 og 2019 hatt en markert økning i antall faste vitenskapelige stillinger. Dette har vært på bakgrunn av blant annet studiekvalitetsprosjektet og nye studieplasser. Økningen i vitenskapelige stillinger er for en stor grad fundert i nye studietiltak og derfra fremtidige resultatinntekter. I revidert nasjonalbudsjett sommeren 2020 (RNB 2020), fikk fakultetet nye studieplasser til barnevern, pedagogikk/spesialpedagogikk og til profesjonsstudiet. Økning i basis for disse studieplassene var i overkant av 20 mill. kroner ved full utbygging.

Kunnskapsdepartementet advarte imidlertid om at dette var en økning betinget av en situasjon med høy ledighet og at antall studieplasser kunne bli redusert på et senere

tidspunkt. Dette var en risiko vi måtte forholde oss til, men fakultetet valgte å tilsette i alle tre studieprogrammene vi fikk ekstra studieplasser til. Nå når studieplassene er trukket tilbake, må fakultetet vurdere nivået på fastlønnsbudsjettet på nytt, og samtidig ha fokus på å sikre studiekvalitet og gjennomføring i programmene våre. De siste par årene har det vært lagt ned et omfattende arbeid med å se på ressursfordeling mellom grunnenhetene og studieprogrammene på fakultetet. Dette arbeidet er ikke slutført, og tanken er at dette skal gi oss et bedre beslutningsgrunnlag når nye stillinger skal lyses ut. Her vil også bruk av undervisningsplanleggingsverktøy være viktig, noe som ble vedtatt innført for alle enheter med undervisningsoppgaver ved fakultetet fra og med høstsemesteret 2022.

Tilstrekkelige og riktige administrative tjenester er en forutsetning for effektiv drift. Universitetsledelsen er svært 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, så i fastlønnsbudsjettet for 2023 ligger det inne blant annet en ny økonomistilling samt en ny stilling som arbeidslivskoordinator. Ellers gjelder selvfølgelig også her at ingen faste stillinger lyses ut automatisk ved avgang, men at det foretas en totalvurdering av behovet. I forbindelse med avganger i administrative stillinger, vil det vurderes særskilt om det er behov for reutlysning, eller om arbeidsoppgaver kan løses på annen måte.

UiB er pålagt å føre verdien av overført ferie og fleksitid som en kostnad i regnskapet. Frem til 2019 ble dette gjort sentralt. I 2019 ble denne kostnaden for første gang ført ut på fakultetene, men da ble den kompensert fullt ut. I budsjett 2020 ble det varslet at posten igjen skulle føres ut på fakultetene, men nå skulle man ikke bli fullt ut kompensert. Siden 2020 endte opp som et år med begrensninger på bruk av fleksitid og det heller ikke var helt vanlige forhold for uttak av ferie, ble dette utsatt. I 2021 ble imidlertid posten flyttet til fakultetene og avdelingene. Det blir gitt en kompensasjon for et nivå på overføring av ferie. Dette nivået ligger nær overføringene til fakultet som ligger i det nedre sjikt (om lag 6000 kroner per årsverk). På fleksitid blir det ikke gitt kompensasjon. Tanken er at denne endringen skal gi et økonomisk insentiv til å tilpasse seg ønsket praksis for overføring av ferie og fleksitid. Vårt fakultet lå dessverre i øvre sjikt når det gjaldt overføring av ferie i 2020, derfor satte vi av 1 mill. kroner i forventet kostnad på overføring av ferie i 2021. Det ble lagt inn en kommentar i tildelingsbrevene til instituttene, der man ba om at instituttledelsen jobbet aktivt i løpet av 2021 med å få ned nivået på overført ferie og fleksitid. Kostnaden for 2021 endte på i overkant av 3 mill. kroner. I 2022 blir så kostnaden for 2021 tilbakeført, og så blir det beregnet en ny avsetning for 2022. Vi budsjetterte i fjor med at avsetningen i 2022 skulle bygges ned med 2 mill. kroner. Vi har ikke dette tallet for 2022-regnskapet ennå, men prognoser tyder på at tallet vil gå noe ned. For 2023 budsjetterer vi med at det ikke skjer noen endring fra 2022 til 2023, men at det holder seg stabilt.

### Rekrutteringsstillinger

Den samlede universitetsfinansierte rammen (måltallet) for rekrutteringsstillinger ved Det psykologiske fakultet varierer ved at UiB jevnlig omfordeler stillinger basert på Kunnskapsdepartementets bevilgninger og universitetets tidsbegrensede og øremerkede strategiske satsinger. I fakultetets tildelingsbrev for 2023 ble måltallet for rekrutteringsstillinger økt til 47,25 årsverk. Fakultetet utarbeider jevnlig prognoser over planlagte årsverk i årene fremover.

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 2023 et krav om 37,8 stipendiater. I statsbudsjettet for 2023 er det nå vedtatt at øremerkingen på

rekrutteringsstillinger skal fjernes, men UiB beholder foreløpig øremerkingen for 2023, og vil gjøre en vurdering i løpet av 2023 hvordan dette skal løses fremover.

#### Husleie

Arealkostnaden har økt mer enn lønns- og priskompensasjonen de siste årene (ca. 1,5 %). Dette ble først vedtatt i universitetsstyresak 42/14, «Prioritering av større byggeprosjekter 2015-2020», og senere videreført i sak 137/17 «Masterplan for areal» og sak 110/20 «Revisjon av universitetets masterplan for areal». I sak 110/20 ble det vedtatt at realveksten i internhusleien skal ligge på 1,5 % frem til 2025. Med økt antall studenter vil det være behov for økning i lesesalsplasser spesielt for mastergradsstudenter og på campus Årstad/Møllendal i tilknytning til Alrek helseklynge. Fakultetet har også meldt interesse for Alrek byggetrinn 4.

UiB omtaler 2023 som «et unntaksår» for eiendomsforvaltningen sin. Det ventes at energikostnadene vil ligge på 215 mill. kroner mot et normalnivå på mellom 60 og 80 mill. kroner. I tillegg er det stor prisvekst på byggevarer og andre varer og tjenester i samfunnet. Dette fører til en kraftig vekst i kostnadene knyttet til eiendom, og UiB står ovenfor en helt ekstraordinær utfordring når det gjelder å finne inndekning for disse ekstra kostnadene samtidig som en skal følge opp fremdriften i UiBs masterplan for drift.

Internhusleien øker med 10 % i 2023, hvorav halvparten skal dekke det man antar er 40 mill. kroner i varig økt kostnad på energi.

Det psykologiske fakultet sitt areal øker fra 14 070 kvm i 2022 til 15 262 kvm i 2023. Husleien øker fra 30,572 mill. kroner i 2022 til 36,305 mill. kroner i 2023. Økningen på grunn av energikostnadene er i størrelsesorden 1,5-2 mill. kroner. Hvis fakultetet sier fra seg areal, vil internhusleien gå ned. I budsjettet er det lagt inn en innsparing på 500 kvm fra høsten 2023, noe som tilsvarer ca. 0,5 mill. kroner.

#### Øremerkede prosjekter

Under posten øremerkede prosjekter ligger i 2023 kun fire øremerkede tildelinger. Det er Senter for krisepsykologi (SfK), SLATE, søvn-senter og UPED. I budsjettet er posten til SfK økt med resultatmidlene senteret har generert over åpen og lukket ramme i 2021, jamfør økonomimodellen mellom fakultetet og SfK. Forutsetningen som tas, er da at disse kun bruker årets tildeling, og overføringene fra 2022 overføres videre til 2024. Når det gjelder andre, mindre øremerkede poster, er forutsetningen i budsjettet at det ikke vil være et netto forbruk her i 2023. Vi ser for oss at eventuelt forbruk, basert på overføringer fra 2022, finansieres av nye, øremerkede tildelinger i 2023, som i sin tur overføres til 2024.

#### Endringsprosesser

Denne posten utgår i budsjettet for 2023.

#### Inntekter knyttet til lønn og husleie

Noen av de faste stillingene på lønnsbudsjettet til fakultetet blir refundert av eksterne og interne kilder. I 2023-budsjettet er det snakk om 11 stillinger, som helt eller delvis blir refundert. Disse utgjør en forventet inntekt på ca. 5,4 mill. kroner i 2023. Det er også budsjettet med refusjonsinntekt av husleie på BOA-aktiviteten i 2023, og dette er estimert til 2,5 mill. kroner.

## 2.2 Sensur, praksis og ex. phil.

Tabell 8: Oversikt over sensur, praksis og ex. phil., tall i tusen kr.

<b>Sensur, praksis og ex. phil</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>Endring</b>	<b>Endring i %</b>
Ex. phil	2 277	2 470	-193	3,0 %
Fordypningspraksis profesjon psykologi	600	600	0	0,0 %
PP-praksis profesjon psykologi	1 700	1 700	0	0,0 %
Praksis logopedi	925	925	0	0,0 %
Praksis samfunnspsykologi profesjon	200	200	0	0,0 %
Praksis spesialpedagogikk	300	300	0	0,0 %
TVEPS	324	302	22	7,3 %
Eksamensvakter	2 680	1 864	816	43,8 %
Sensur	5 600	5 600	0	0,0 %
MMPI/selvbiografi (tilknyttet profesjon)	360	0	360	-
Fagfelle vurdering	300	300	0	0,0 %
<b>Sum sensur, praksis og ex. phil</b>	<b>15 266</b>	<b>14 261</b>	<b>1 005</b>	<b>7,0 %</b>

### Ex. phil

Det er satt av 2,277 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 2023, det er en nedgang på en gruppe sammenlignet med 2022. Det er HF-fakultetet som setter pris per gruppe, og for 2022 var prisen 253 000 kroner per gruppe.

### Praksiskostnader

Praksiskostnader er i budsjettet for 2023 delt opp i tre poster: Profesjon psykologi, logopedi og spesialpedagogikk. Samlet foreslås det å avsette 3,7 mill. kroner til praksiskostnader. For budsjettåret 2023 forventes det at praksiskostnadene ligger på samme nivå som i 2022 da kostnadsbildet samlet sett vil være nokså likt. Fra 2024 vil praksiskostnadene øke, siden det nye masterprogrammet i barnevernsarbeid har et betydelig innslag av veiledet praksis som del av utdanningen.

### 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 2023 er summen satt til 324 400 kroner.

### Eksamensvakter

Eksamenskostnadene har økt mye de siste årene. Det gjennomføres nå bare digitale eksamener samtidig som omlegging av undervisning har gitt et større antall eksamener. Det er Fellesadministrasjonen/UiB felles som arrangerer eksamen, på bestilling fra fakultetene. Fakultetene har i en rekke år betalt om lag 75-85 % av eksamensbudsjettet og UiB felles resten. For 2023 foreslår UiB at fakultetene dekker 100 % av eksamensbudsjettet. Dette begrunnes med at man da gir miljøene som rekvirerer eksamen det fulle bildet av kostnadene. Nivået på eksamensbudsjettet øker med 2,5 mill. kroner i 2023 til 23,1 mill. kroner. Kostnaden fordeles ut etter bruk gjennom UiBs modell for

eksamenskostnadsfordeling. Dette grepet gjøres til tross for at UiB felles fortsatt beholder 25 % av resultatmidlene for studiepoengproduksjon og kandidatuttelling.

### Sensur

Budsjettet for 2023 foreslås på grunnlag av regnskapstall for 2022. Det er viktig å ha søkelys på vurdering som en del av den kontinuerlige prosessen med å sikre kvaliteten i våre studieprogram, og dette arbeidet vil pågå også i 2023. Siden antall studenter ved fakultetet er på nivå med studenttallet for 2022 er det rimelig å anta at kostnadene til sensur også vil ligge på samme nivå som i 2022. Budsjettet for 2023 foreslås derfor til 5,6 mill. kroner.

### MMPI/selvbiografi (knyttet til profesjonsutdanningen i psykologi)

Fakultet foreslår at disse utgiftene bør 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 2023 er beregnet til 360 000 kroner.

### Fagfellevurdering

Ordningen med fagfellevurdering (tidligere kalt programsensor) er et tiltak som er vedtatt av Universitetets eget Utdanningsutvalg og Universitetsstyret. Av denne grunn er det nødvendig å øremerke midler til ekstern fagfellevurdering. Størrelsen på avsetningen kan imidlertid avgjøres av fakultetsstyret eller det organet som får fullmakt fra styret. Grunnet økt studenttall og nye studieprogrammer (master i spesialpedagogikk) ble fjorårets avsetning økt fra 250 000 kroner til 300 000 kroner. Budsjett for 2023 foreslås på samme nivå som for 2022. Samtidig må vi være forberedt på at beløpet ikke har vært justert på noen år og at lønns- og prisvekst dermed gjør at de eksterne vitenskapelige som gjør fagfellevurdering i 2023 får mindre betalt for samme jobb sammenlignet med tidligere år.

## 2.3 Studier

I forhold til utdanningsstrategiske satsinger får fakultetet i 2023 en vekst i antall studieprogram (gjennom etableringen av masterprogram i barnevernsarbeid som tar opp sitt første kull i 2023). I tillegg legges det opp til å etablere et førsteårsprosjekt for å sikre et godt læringsmiljø med økt trivsel blant studentene. Tanken er at dette kan øke gjennomføringen og dermed også inntektene til fakultetet. Flere av de utdanningsstrategiske satsningene som ble iverksatt i 2022 videreføres også i 2023.

Tabell 9: Oversikt over studiebudsjett, tall i tusen kr.

Studie	2023	2022	Endring	Endring i %
Driftsbudsjett studie/universell utforming/tilrettelegging	300	150	150	100,0 %
Strategiske midler undervisning	100	200	-100	-50,0 %
Rekrutteringsarbeid studieprogram	400	600	-200	-33,3 %
Undervisningsdag inkl. prisgaver	100	100	0	0,0 %
Kandidatmarkering	200	300	-100	-33,3 %
Internasjonalisering og avtaler	500	900	-400	-44,4 %
Reisestøtte feltarbeid studenter	150	250	-100	-40,0 %
Meritteringsordning	0	30	-30	-100,0 %
Mentorordning	1 000	1 000	0	0,0 %
Studentforening	800	860	-60	-7,0 %
Kopinoravgift, studenter	800	800	0	0,0 %
Fagråd profesjon psykologi	100	200	-100	-50,0 %
KUE	30	50	-20	-40,0 %
Digitale satsinger	30	0	30	-
Læringsassistenter	300	200	100	50,0 %
Førsteårsprosjekt	100	0	100	-
Arbeidslivsrelevans og EVU	30	0	30	-
<b>Sum studie</b>	<b>4 940</b>	<b>5 640</b>	<b>-700</b>	<b>-12,4 %</b>

#### Driftsbudsjett studie og universell utforming

Stadig flere studenter trenger tilrettelegging i undervisning og/eller undervisningssituasjonen. UiB har lenge jobbet med tiltak knyttet til tilrettelegging av undervisning og eksamen for studenter. Slik tilrettelegging er lovpålagt og innbefatter i mange tilfeller kostnader som må dekkes av fakultetet. For å dekke og synliggjøre disse kostnadene foreslås det en avsetning på 300 000 kroner i budsjettet for 2023. Dette beløpet er også ment å dekke tiltak som studentfrokoster, kostnader til infosenteret m.m. For budsjettåret 2023 inneholder denne posten også en ekstraordinær tilrettelegging på 100 000 kroner.

Det er lite rom for å kutte i denne avsetningen. Regnskapstall for 2022 viser at kostnadene ved drift av studieseksjonen/ informasjonssenteret har økt. De økte kostnadene knytter seg først og fremst til sikringstiltak i veiledningsrom/skranke/skilting mm. Vi vil ha en del slike kostnader også i 2023 grunnet flytting av institutt/sentre. Det foreslås derfor en avsetning på 300 000 kroner.

#### Strategiske midler undervisning

Det foreslås en videreføring av ordningen med muligheter for å søke om midler til utvikling av søknader/nettverksbygging knyttet til våre studieprogram. Opprinnelig var dette en ordning som var særlig innrettet mot enkeltundervisere/undervisningsmiljø som ønsker å (videre)utvikle større søknader inn mot eksterne kilder (for eksempel HK-dir). Hensikten er at enkelte undervisere 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 pedagogisk utviklingsarbeid knyttet opp mot eksisterende emner og studieprogram. I 2023 prioriterer vi tiltak og søknader som involverer studenter som samarbeidspartnere.



I 2022 ble mesteparten av disse midlene øremerket til å finansiere en fortsatt satsing på læringsassistenter. Vi fikk noen søknader fra fagmiljøene, men antall søknader har gått ned de siste årene. Ordningen er imidlertid noe underkommunisert, men vi mener det er viktig å ha et slikt virkemiddel på lik linje med tilsvarende midler knyttet til forskning. Det foreslås derfor i 2023 en videreføring av den søkbare bevilgningen på fakultetsnivå til 100 000 kroner til dette formålet.

#### Rekrutteringsarbeid studieprogram

De senere årene har vist at studieprogrammene våre må markedsføres sterkere for å få kvalifiserte søkere. Grunnstudiene våre innen psykologi og pedagogikk som utlyses gjennom Samordna opptak (SO) har gode søkertall, men det er likevel viktig å markedsføre seg overfor mulige nye studenter. Vi ser det for eksempel som svært gunstig hvis en bedre markedsføring øker mangfoldet i søkergruppen, både med hensyn til innvandrerbakgrunn, etnisk bakgrunn og kjønn. Flere fakultet ved UiB har, i likhet med Det psykologiske fakultet, opprettet nye studieprogram. For å nå fram i markedsføringen av våre studieprogram mener vi det er nødvendig å opprettholde forslag til ramme fra 2022 til rekrutteringsarbeid også i 2023. En av de største utfordringene både for vårt fakultet og UiB generelt, er å sikre en riktig og god rekruttering til masterstudiene våre, og det er her vi ønsker å bruke størsteparten av budsjettet. I 2023 vil fokuset særlig være på å markedsføre master i barnevern, master i barnevernsarbeid, master i logopedi, master i pedagogikk og ettårig påbyggingsstudium i praktisk pedagogisk utdanning (PPU). Det kan også være mulig å ha en liten kampanje for å rekruttere seminarledere, i henhold til førsteårsprosjektet.

Det er uansett ikke anbefalt å ikke bruke penger på rekruttering. Anbefalingen er at i et år med veldig stramt budsjett er det greit å bruke noe mindre penger, 400 000 kroner, som foreslått i tabellen ovenfor, men samtidig mener vi det er viktig å markedsføre spesielt masterprogrammene.

#### Undervisningsdag

Fakultetet ønsker å avholde en egen undervisningsdag med utdeling av to priser; en for beste underviser og en utdanningskvalitetspris. Undervisningsdagens tema varierer. 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 er delegert fra fakultetsstyret til KUE (Kvalitetsutvalg for utdanning og evaluering).

Avsetningen er basert på regnskapstall fra 2021 og 2022, og synes å være dekkende for å kunne avvikle en god og nøktern undervisningsdag. Det foreslås en avsetning for 2023 på 100 000 kroner.

#### Kandidatmarkering ved endt gradsstudium

Det foreslås å ta ned denne avsetningen fra 2022 til 200 000 kroner i 2023. Avsetningen er basert på regnskapstall fra 2021 og 2022.

#### Internasjonalisering og avtaler

En av UiB sine strategiske satsinger innenfor internasjonalisering er å sikre utveksling i alle studieprogram; samt sikre et tilbud for de studentene som av ulike grunner ikke har anledning til å benytte seg av «tilrettelagte» utvekslingsopphold under studietiden. For å sikre internasjonalisering på samtlige studieprogram, og for å kunne tilby et økt antall emner for innreisende utvekslingsstudenter, valgte fakultetsstyret å bruke en 100 % vitenskapelig stillingsressurs som deles opp i fem 20 % stillinger som brukes til å ansette professorer/ forskere fra samarbeidsuniversitet i utlandet. Per i dag, har fakultetet ansatt tre 20 % stillinger og har valgt å ikke tilsette de to siste. Stillingene knyttes opp til våre studieprogram på bachelor/master og profesjon, for å kunne tilby engelskspråklige

emner/kurs for studenter på samtlige gradsgivende studieprogram ved fakultetet. Det vi tenker er at de vi velger å samarbeide med kommer hit til vårt fakultet og holder kurs. I tillegg er de kontaktpersoner inn mot studenter som reiser til deres «hjemme-universitet». Det er inngått avtaler med professorer/forskere fra 1. mai 2021 og i tre år framover.

Kostnadene er knyttet til inngåtte arbeidskontrakter og det er lite rom for å justere kostnadene på denne posten før kontraktene går ut. Likevel kan denne posten justeres ned i forhold til 2022, siden det er ansatt færre enn opprinnelig planlagt. Det legges opp til å nedjustere denne posten fra 900 000 kroner i 2022 til 500 000 kroner i 2023.

#### Reisestøtte til feltarbeid for studenter

Denne avsetningen dekker kostnader til feltarbeid/praksis på utvalgte masterprogrammer og profesjonsstudiet i psykologi. Posten baseres delvis på regnskapstall fra tidligere år. På grunn av pandemien er det litt mer uoversiktlig nå enn tidligere. Men basert på regnskapstall reduseres denne posten fra 250 000 kroner i 2022 til 150 000 kroner i 2023.

#### Meritteringsordning (FUND)

UiB har vedtatt at alle fakultet skal ha en meritteringsordning for fremragende undervisere. Første runde ble avvirket i 2020/21 og vi har per i dag 3 undervisere med FUND status. Ny søknadsrunde er nesten slutført, og fakultetsstyret behandler sak om FUND ordning på sitt møte i desember 2022. Ordningen gjør det mulig å anerkjenne undervisere som i spesielt høy grad bidrar til å heve kvaliteten i undervisningen ved fakultetet og utover fakultetet. Alle fast ansatte professorer og førsteamanuenser i 100 % stilling kan søke. I søknaden skal det komme frem hvordan man systematisk jobber med fire områder: søkelys på studentenes læring, en klar utvikling over tid, en forskende tilnærming og en kollegial holdning og praksis. De som blir tildelt status som fremragende undervisere vil belønnes med et fast, individuelt lønnstillegg i størrelsesorden 50 000 kroner per år. Det forventes ikke aktivitet i fundordningen i 2023, men en ny søkerrunde kan komme seinere.

#### Mentorordning

Fra og med høsten 2020 ble det etablert en mentorordning for nye studenter ved UiB og ved vårt fakultet. I starten begynte vi å rulle ut ordningen med å tilby mentorgrupper for våre bachelorstudenter. Ordningen skal på sikt omfatte alle våre gradsgivende studieprogram både på bachelor og masternivå. Dette gjøres blant annet for sikre en enda bedre faglig/sosial overgang mellom videregående opplæring og universitetet, og videre, mellom bachelor og master. Fakultetet ønsker derfor å kjøre mentorordningen tre til fire semester på bachelornivå, og over to semester for de som går på master. En slik utvidelse av ordningen vil kreve flere studentmentorer og studentmedarbeidere. I en slik utvidelse av mentorordningen vil en også legge vekt på å skape flere sosiale møteplasser i tillegg til faglige. Budsjett for 2023 foreslås til 1 mill. kroner, det samme som for 2022.

Ordningen er vedtatt av universitetsstyret og det er lite rom for å kutte i denne budsjettposten. Det er nok heller slik at siden ordningen per i dag omfatter minst like mange studenter som 2021 og 2022 burde avsetningen vært større.

#### Studentforening

Fakultetet har en aktiv studentforening (PSF). PSF har de siste årene jobbet med i større grad å inkludere hele studentmassen ved fakultetet, noe fakultetet ser som meget positivt. Fakultetsstyret har valgt å gi en rammebevilgning til PSF med få øremerkede tiltak, og rammen er foreslått til 800 000 kroner i 2023. 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. Fakultetsstyret har vedtatt ny modell for ledelse av studieprogrammet gjeldende fra 15. september 2022. Fakultetsstyret satte også ned en arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å se på profesjonsstudiet i psykologi i et langtidsperspektiv. Gruppen leverte i oktober 2022 en rapport med mål og tiltak knyttet til studieprogrammet. En del av utfordringsbildet er synliggjort i evaluering av storkullordningen og fagfeller rapport fra 2022. Fagmiljøene som er tilknyttet studieprogrammet har over lengre tid etterlyst en lærersamling for alle som underviser i studieprogrammet. En slik samling vil kreve midler. I lys av rapporten og de tiltakene den foreslår og for å gi fagrådet handlingsrom foreslås det at budsjettet for fagrådet for 2023 settes til 100 000 kroner.

### KUE

I tråd med implementeringen av nytt kvalitetssikringssystem skal fakultetet selv stå for re-akkreditering av studieprogram, samt støtte opp om læringsdesigngruppen. UiB har vedtatt at hvert fakultet skal ha en egen arbeidsgruppe som skal arbeide med læringsdesign og pedagogisk utviklingsarbeid opp mot egne studieprogram. For å ivareta disse oppgavene foreslås det at KUE tildeles en ramme på 30 000 kroner i 2023.

### Digitale satsinger

UiB innfører en rekke nye digitale systemer (for eksempel tredjepartsportalen), samtidig driver fakultetet pedagogisk utviklingsarbeid knyttet til alle studieprogrammene (for eksempel universell utforming). Det foregår også digitaliseringsprosesser knyttet opp mot praksis og studenter (søknadsskjema, besøkslister m.m.). Dette krever innkjøp av lisensiert programvare. Det ble imidlertid ikke funnet rom for denne posten i budsjettet for 2022, men for 2023 foreslås det et budsjett på 30 000 kroner til å dekke innkjøp av lisenser.

### Læringsassistenter

23. februar 2021 vedtok Stortinget økonomiske tiltak i møte med pandemien. Ett av disse tiltakene var å bevilge til sammen 150 mill. kroner til universiteter, høyskoler og fagskoler til å lønne studenter. Dette for å bidra til bedre faglig oppfølging av andre studenter, sikre godt læringsutbytte, læringsmiljø og studieprogresjon. Midlene ble fordelt til institusjonene basert på antall studenter og UiB ble tildelt 9,732 mill. kroner. Av dette ble 1,177 mill. kroner tildelt Det psykologiske fakultet. På dette tidspunktet hadde allerede fakultetet, på eget initiativ, startet opp en ordning med læringsassistenter. Tilskuddet fra KD gjorde at ordningen kunne utvides og videreføres høsten 2021. I budsjettfordelingssaken i desember i fjor, antok fakultetet at ordningen ikke kom til å bli videreført fra KD sin side i 2022. Fakultetet ønsket likevel å fortsette ordningen med læringsassistenter i 2022 med et beløp på 200 000 kroner. I januar 2022 ble det klart at KD hadde foreslått for Stortinget å likevel fortsette ordningen i 2022. Den forventede andelen til UiB ble anslått til 6,4 mill. kroner, og av dette fikk Det psykologiske fakultet 747 000 kroner. Sammen med potten for strategiske midler undervisning, hadde da fakultetet til sammen 1,147 mill. kroner å bruke på læringsassistenter i 2022. Fakultetet har hatt to utlysninger av læringsassistenter i 2022; en for våren og en for høsten. For våren 2022 tildelte vi 1911 timer med læringsassistenter, på til sammen 12 emner, og for høsten 2022 har vi tildelt 2135 timer med læringsassistenter, på til sammen 14 emner. Per 1. desember viser regnskapet en relativt lav kostnad, men det skyldes i stor grad manglende innlevering av timelister.

Hensikten med ordningen er å løfte studiekvaliteten ved å engasjere studenter til å støtte medstudenter. Dette kan føre til en økning i mulighetene for meningsfull interaksjon mellom den vitenskapelige staben og studenter, eller blant medstudenter, eller det kan føre til andre strategiske forbedringer (for eksempel øke mulighetene for studenter til å få tilbakemelding på akademisk skiving). På grunn av den stramme økonomiske situasjonen i 2023, legges

det opp til en avsetning på 300 000 kroner.

#### Førsteårsprosjekt

Fakultetet ønsker tiltak for lavere grads studier og emner. Målet med å ha et prosjekt rettet mot lavere grads studier og særlig det 1. året på universitetet, er å få til et løft i de nye studentenes erfaring av å studere (generelt, på studieprogrammet, på fakultetet, på UiB). Innfallsvinkelen i første fasen av prosjektet er å se på økning i støtte og profesjonalisering av rollene til utdanningsrelaterte studentmedarbeidere (for eksempel, seminarledere). Det forventes at dette vil gjøre det lettere å rekruttere utdanningsrelaterte studentmedarbeidere, noe som fakultetet har slitt med i det siste. Satsingen på læringsassistenter er også tilknyttet dette prosjektet.

Det foreslås å sette av 100 000 kroner til denne posten i 2023.

#### Arbeidslivsrelevans og EVU

De siste årene har det ikke vært satt av ressurser til alumni/EVU arbeid. Det er viktig for et så praksisnært fakultet å ha god kontakt med ferdige kandidater blant annet for å holde god kontakt med praksisfeltet. Det foreslås derfor å sette av 30 000 kroner til arbeidslivsrelevans og EVU arbeid. Fakultetet har ansatt en egen arbeidslivskoordinator som starter i jobben 1. februar 2023.

## **2.4 Forskning**

Fakultetet ønsker å gi fremragende forskningsmiljøer gode vilkår og samtidig satse på å få frem nye lovende forskningsmiljøer og nye forskningstema. Vi arbeider fortsatt for å styrke instituttene og forskningsmiljøenes konkurransevne 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.

Tabell 10: Oversikt over forskningsbudsjett, tall i tusen kr.

<b>Forskning</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>Endring</b>	<b>Endring i %</b>
Avsetning forskerskoler (GHIG, CDP, IGSIN, WNGER II)	200	200	0	0,0 %
BC-minneforelesning	35	35	0	0,0 %
Forskningsdagen	100	190	-90	-47,4 %
Mobilitetsmidler	150	300	-150	-50,0 %
PsykSTIP	40	40	0	0,0 %
Stipendiatsamling	150	150	0	0,0 %
Strategiske forskningsmidler	200	300	-100	-33,3 %
Studentstipend (masterstudenter)	200	200	0	0,0 %
Veilederseminar	30	30	0	0,0 %
Yngre forskningsledere (YFL)	150	150	0	0,0 %
Dobbelkompetanseprosjektet (drift/nettverksseminar)	130	130	0	0,0 %
Obligatorisk ph.d.-emne	30	100	-70	-70,0 %
FFU/drift	20	50	-30	-60,0 %
Ph.d.-programstyret/drift	20	0	20	-
UiB FRAM - oppfølging av tiltak	50	0	50	-
<b>Sum forskning</b>	<b>1 505</b>	<b>1 875</b>	<b>-370</b>	<b>-19,7 %</b>

#### Avsetning forskerskoler

I forskningsbudsjettet er forskerskolene prioritert med midler som skal fremme faglig kvalitet i den valgfrie opplæringsdelen for forskerutdanningskandidatene. Basert på tidligere års forbruk er avsetningen satt til 200 000 kroner. Fakultetet foreslår at denne avsetningen skal deles mellom de fire forskerskolene på fakultetet:

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

I tillegg til driftsmidler til forskerskolene, så er vi inne i en periode der det er tilknyttet professor II – ressurser til hver forskerskole. Dette har vært delvis finansiert av UiBs koronamidler, der vi fikk tildelt midler til to professor II i to år. I tillegg har fakultetet dekket to av stillingene over eget budsjett. Tre av disse stillingene går ut 31.07.2023, mens den siste går ut 14.09.2023. Det er ikke funnet midler til å videreføre disse stillingene i budsjett for 2023.

#### BC-minneforelesning

Det psykologiske fakultet har siden 1994 holdt årlige minneforelesninger. Formålet med minneforelesningen er å hedre Professor Bjørn Christiansen (1927-1987) sitt minne ved å gi ansatte, studenter og samarbeidspartnere en anledning til å høre om og å diskutere sentrale emner innenfor alle fakultetets fagområder. I 2021 ble forelesningen arrangert digitalt, mens den ble holdt som en ordinær fysisk forelesning i 2022. Neste års forelesning planlegges som en fysisk samling slik at det legges opp til en ordinær BC-minneforelesning for 2023.

Det går på omgang mellom instituttene å arrangere forelesningen og det foreslås en avsetning på 35 000 kroner i budsjettet til formålet.

#### 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 inneværende år ble det avsatt kr. 190 000 til arrangementet. Vi ønsker å legge til rette for et ordinært fysisk arrangement også i 2023, men prøver å se om vi heller kan bruke egne lokaler til arrangementet på dagtid. Avsetningen for 2023 foreslås derfor til 100 000 kroner.

#### 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. Det har årlig være allokert 150 000 kroner til ordningen. De to siste årene har det ved begge søknadsfristene kommet inn flere søknader enn vi kunne tildele. I 2019 har alle midlene blitt brukt opp, men i 2020/2021 har det på grunn av koronarestriksjoner vært vanskelig å kunne reise på planlagte utenlandsopphold. Nå satser vi på at det blir mulig å reise på utenlandsopphold igjen, og for inneværende år er alle midlene tildelt og søkerne er for tiden i utlandet. Det foreslås en avsetning på 150 000 kroner i 2023.

#### PsykSTIP

PsykSTIP 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. Det foreslås avsatt 40 000 kroner til utvalget i 2023.

#### Stipendiatsamling (PS902)

Dette er en årlig obligatorisk samling for alle ph.d.-kandidater som er tatt opp ved fakultetets forskerutdanning. Det går på omgang mellom forskerskolene å arrangere samlingene og stipendiatene legger frem egne prosjekter og får tilbakemelding fra veiledere og andre. Dette er absolutt en aktivitet som i tillegg til det faglige innholdet fungerer som en svært viktig sosial møteplass slik at det er viktig å møtes fysisk. Det foreslås derfor avsatt 150 000 kroner til samlingen også i 2023.

#### 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 2022 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. På grunn av den stramme økonomiske situasjonen i 2023, legges det opp til en søkbar avsetning på 200 000 kroner.

### Studentstipend

Fakultetet får tilskudd fra NFR til studentstipend for profesjonsstudenter. Disse midlene synliggjøres ikke på fakultetets budsjett. Fakultetet ønsker fokus på studentaktiv forskning og foreslår at budsjettposten for studentstipend for masterstudenter settes til 200 000 kroner.

### Veilederseminar

Universitetet i Bergen har fokus på økt kompetanse knyttet til veiledning av ph.d.-kandidater. Det psykologiske fakultet ønsker i tråd med dette å legge til rette for et årlig seminartilbud til alle veilederne ved fakultetet. Planen er å arrangere et dagsseminar der målgruppen er alle hoved- og medveiledere for ph.d.-kandidater ved Det psykologiske fakultet. Dette er et arrangement der det legges opp til en ansvarsrulling mellom forskerskolene. På grunn av koronapandemien har det ikke vært gjennomført et slikt seminar på flere år. Målet er å legge opp til et seminar med muligheter for erfaringsutveksling og inspirasjon. Det foreslås en avsetning på 30 000 kroner til formålet i 2023.

### Yngre Forskningsledere

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. Programmet administreres av UiB v/Det psykologiske fakultet.

Høsten 2022 har det vært gjennomført en alumniundersøkelse blant alle tidligere YFL-deltakere og resultatene fra undersøkelsen er klare etter YFL-samling i november. Da avslutter femte kull sin programperiode. Normalt så ville vi ha planlagt en tur til Brussel som en avslutning på YFL-programmet for deltakerne fra Bergen, men i lys av fakultetets budsjettsituasjon, så planlegger vi ikke med dette i 2023. I løpet av 2023 planlegges det imidlertid rekruttering av sjette YFL-kull og oppstartsseminar i november. Det forslås en avsetning til YFL-programmet i 2023 på 150 000 kroner.

### 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. Koordineringsgruppen har i 2021 hatt flere digitale møter og blitt enige om videreføring av samarbeidet om DK-utdanningen i psykologi. 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.

Resultatet er at DK-prosjektet blir videreført mellom de fire institusjonene 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.

Det foreslås en avsetning på 130 000 kroner 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 avsetning til dette emnet på 30 000 kroner med tanke på sensurkostnader.

### FFU og ph.d.-programstyret

Forsknings- og forskerutdanningsutvalget har tidligere hatt et årlig tematisk seminar der vi i tillegg til gjennomføring av et ordinært utvalgsmøte også har invitert relevante innledere fra UiB eller eksterne samarbeidspartnere. I koronaperioden har dette ikke vært gjennomført, men nå ønsker utvalget å ha muligheten til å prioritere fordypning i relevante tema som ønskes løftet i FFU, gjerne i samråd med det nyopprettede programstyret for ph.d.-utdanningen. Også i 2023 ønsker vi å planlegge et slikt seminar, men i stedet for å planlegge med lunsj-til-lunsj-seminar, så endrer vi planene til et heldagsmøte i egne lokaler. I tillegg kommer utgifter knyttet til generell drift. Det foreslås en avsetning på 40 000 kroner til dette formålet.

### 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. Som en del av arbeidet er det innhentet et empirisk kunnskapsgrunnlag gjennomført i november/desember 2020. Det ble utarbeidet en overordnet rapport med anbefalinger til sentrale områder som bør løftes fram og videreutvikles ved UiB. Videre ble det også utarbeidet underrapporter med fakultetsvise resultater.

Det psykologiske fakultet har fulgt opp UiB FRAM ved grundig gjennomgang av resultatene sammen med institutt/senterlederne. I tillegg har vi hatt jevnlige møter med institutt- og senterledergruppen sammen med administrasjonssjefene. For en videre oppfølging av denne prosessen har vi plukket ut tre sentrale områder som vi har begynt å jobbe videre med: *Forskningstid*, *Forskningsledelse* og *Prosjektutvikling*. Vi har allerede kommet godt i gang med en seminarrekke knyttet til Forskningsledelse. For å videreutvikle de ulike fokusområdene vi ønsker å følge opp videre, så foreslår vi en avsetning på kr. 50 000 til denne prosessen. Vi ser for oss behov for å hente inn kunnskap og kompetanse i form av innledere, muligens behov for et prosjekt knyttet til Forskningstid (evt. justering av verktøy i forbindelse med undervisningsplanlegging). Dette vil vi komme tilbake til i en oppfølgingssak til fakultetsstyret om UiB FRAM. Vi foreslår en avsetning på 50 000 kroner til dette prosjektet i 2023.



### 3. Instituttfordeling

I styremøte 17.10.2018, sak 81/18, vedtok fakultetet å videreføre budsjettfordelingsmodellen som ble innført på fakultetet i 2014.

Tabell 11: Totalbudsjett til instituttene, tall i tusen kr.

Institutter	2023	2022	Endring	Endring i %
Disputas	1 100	1 100	0	0,0 %
Drift institutt	4 000	4 000	0	0,0 %
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	3 300	-1 800	-54,5 %
<b>Sum institutter</b>	<b>9 130</b>	<b>10 930</b>	<b>-1 800</b>	<b>-16,5 %</b>

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, universitetspostdoktorer og universitetsstipendiater. Det er resultatene for 2021 som legges til grunn for tildelingen i 2023.

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 studiepoengproduksjon.

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 12a og b: Oversikt belønningsmidler pr institutt 2021, tall i tusen kr.

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

Institutt	Antall		Beløp i 1000		% -vis fordeling			
	Disputas	Publ. poeng	NFR-midler	EU-midler	Disputas	Publ. poeng	NFR-midler	EU-midler
IBMP	5	44,3	5 175	2 847	26 %	15 %	26 %	42 %
HEMIL	3	35,7	849	1 440	16 %	12 %	4 %	21 %
IKP	4	41,3	2 518	0	21 %	14 %	13 %	0 %
ISP	4	115,3	10 956	2 446	21 %	38 %	55 %	36 %
IPED	3	65,6	373	0	16 %	22 %	2 %	0 %
<b>Totalt</b>	<b>19</b>	<b>302,2</b>	<b>19 871</b>	<b>6 733</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>

Studiepoeng:

Institutt	Kategori B	Kategori D	Kategori F	Sum studiepoeng	Sum vektet ift. finansieringskategori	% -vis fordeling
IBMP	76,19	40,75	92,05	208,99	379,82	12,3 %
HEMIL		137,50	0,00	137,50	200,13	6,5 %
IKP	235,15	0,00	0,00	235,15	705,14	22,9 %
ISP	182,60	88,25	747,90	1 018,75	1 423,91	46,3 %
IPED		158,04	139,67	297,71	369,70	12,0 %
<b>Totalt</b>	<b>493,94</b>	<b>424,54</b>	<b>979,62</b>	<b>1 898,10</b>	<b>3 078,70</b>	<b>100,0 %</b>

Tabell 13: Oversikt årsverk pr institutt i 2023:

Institutt	Årsverk		Sum antall årsverk	% vis fordeling årsverk
	Vitenskapelige	Rekruttering		
IBMP	16,2	6,9	23,1	14 %
HEMIL	14,2	5,7	19,9	12 %
IKP	24,7	6,3	31,0	19 %
ISP	37,8	9,5	47,3	30 %
IPED	29,6	9,3	38,9	24 %
<b>SUM</b>	<b>122,5</b>	<b>37,7</b>	<b>160,2</b>	<b>100 %</b>

Den prosentvise fordelingen mellom institutt basert på årsverk fast vitenskapelige ansatte og rekrutteringsstillinger gir denne prosentvise fordelingen av årsverk (det er tatt hensyn til avganger, stillinger i prosess som vil slå inn tidlig i 2023, i tillegg til at det er tatt hensyn til sluttdato på rekrutteringsstillingene).

Ved å legge til resultatkomponenten tilsvarende 50 % likt fordelt mellom utdanning og forskning og 50 % årsverksbasert fordeling blir det denne fordelingen mellom instituttene:

Tabell 14: Instituttfordeling, kombinasjon resultatbasert (50/50) og årsverksbasert. Beløp til fordeling i budsjettmodell er 4 mill. kroner, tall i tusen kr.

Institutt	Forskning	Studie	Basis	Totalt	% vis
IBMP	263	123	288	675	17 %
HEMIL	138	65	248	451	11 %
IKP	127	229	387	743	19 %
ISP	357	463	591	1 410	35 %
IPED	116	120	486	722	18 %
<b>Totalt</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>2 000</b>	<b>4 000</b>	<b>100 %</b>

For 2023 er det satt av en disponibel ramme i budsjettmodellen på 4 mill. kroner til fordeling mellom instituttene. I tillegg kommer institutt-tildeling som er utenfor modellen:

- Undervisningsutvalg
- Lab
- Løslønn
- Disputas
- Klinikkdirift
- Seminargruppe årsstudiet psykologi

Løslønn ble vedtatt overført til instituttene i styresak 104/13, fordelingen er i 2023 basert på et gjennomsnitt av regnskapsført løslønn i årene 2018-2021.

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 15: Total tildeling institutt, tall i tusen kr.

Institutt	Budsjettmodell	Disputas*	Undervisningsutvalg	Klinikkdirift	Lab	Løslønn	Seminargruppe **	Totalt
IBMP	675		50	100	225	89		1 139
HEMIL	451		50			44		545
IKP	743		50	200		206		1 199
ISP	1 410		80		75	386	850	2 801
IPED	722		50			74		846
Fordeles senere		1 100						1 100
<b>Totalt</b>	<b>4 000</b>	<b>1 100</b>	<b>280</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>800</b>	<b>850</b>	<b>7 630</b>

\*Disputas må fordeles til instituttene underveis i 2023

\*\* 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 2023 er det budsjettert at instituttene får et positivt overskudd på overhead med 3 mill. kroner. På grunn av den stramme økonomiske situasjonen i 2023 foreslås det å trekke inn 50% av dette til fakultetet, og at instituttene beholder 50% selv.

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

#### **4. Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)**

Det psykologiske fakultet vektlegger i sin strategiplan (2016-2022) at «en vesentlig del av fakultetets forskning skal basere seg på ekstern finansiering. Omfanget av internasjonale finansieringskilder skal øke, særlig EU-finansiering gjennom Horisont 2020. Det er en målsetning å øke eksterne inntekter (BOA) fra dagens 15 % til 20 % av totalbudsjettet innen utgangen av perioden». Fakultetets budsjett for BOA-aktivitet i 2023 er estimert til 52 mill. kroner. Prognosen for BOA-aktivitet i 2022, er det samme som budsjettet; 50 mill. kroner.

*Tabell 16: Budsjettert fordeling mellom de tre BOA hovedfinansieringskildene, tall i tusen kr.:*

<b>Finansieringskategori</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>Endring</b>	<b>Endring i %</b>
Norges forskningsråd	14 500	18 100	-3 600	-19,9 %
EU midler	13 500	12 000	1 500	12,5 %
Andre bidrags- og oppdragsinntekter	24 000	19 900	4 100	20,6 %
<b>SUM</b>	<b>52 000</b>	<b>50 000</b>	<b>2 000</b>	<b>4,0 %</b>

#### *Norges Forskningsråd*

Forventet aktivitet for NFR for 2023 er på 14,5 mill. kroner, som er 3,6 mill. kroner lavere enn budsjettet for 2022 som er på 18,1 mill. kroner. Hovedgrunnen til nedgangen er at vi har fått lite tilslag på nye NFR-prosjekter de tre siste søknadsrundene.

#### *EU-midler*

Fakultetet har aktivt stimulert til EU-søknadsaktivitet de siste årene, og mange fagmiljøer har gjort en stor innsats her, spesielt til EUs rammeprogram Horisont 2020 (H2020). Horisont 2020 er EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2020. Fakultetet har 13 EU-prosjekt i sin portefølje i 2022, hvorav ett ERC-prosjekt. Det er Andrea Bender ved Institutt for samfunnspsykologi, som i 2021 startet på sitt seksårige ERC Synergy Grant. Forventet aktivitet i 2023 er 13,5 mill. kroner.

Forskningsrådet lanserte 27. mai 2020 sin nye strategi for 2020-2024, og EUs nye rammeprogram Horisont Europa trådte i kraft i 2021. Regjeringen har store forventninger til Norges returandel sammenlignet med Horisont 2020. Ambisjonen om å hente inn 2,5 prosent av forskningsmidlene er høyere enn målet for Horisont 2020, og konkurransen om forskningsmidlene forventes å øke blant annet som følge av kutt i tildelingen til Det

europæiske forskningsrådet (ERC), som finansierer den frie og grensesprengende forskningen.

*Andre bidrags- og oppdragsinntekter*

Annen bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet inneholder blant annet bidrag fra statlige etater, kommunale og fylkeskommunale etater, organisasjoner og stiftelser. Fra 2022 ble ikke lenger oppdragsaktiviteten definert som en egen hovedfinansieringskilde, og denne aktiviteten inngår nå i Annen bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet. Forventet omfang for disse inntektene er estimert til 24 mill. kroner i 2023. Sammenlignet med budsjettet for 2022 er dette en oppgang på 4,1 mill. kroner.



Det psykologiske fakultet

Referanse

2022/2735-GRFL

Dato

03/11/2022

## Budsjettramme 2023 - Det psykologiske fakultet

Universitetsstyret vedtok i sak 89/22 budsjettfordeling for UiB for 2023. Budsjettrammer for fakultetene, sentraladministrasjonen 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, dekansamlinger og budsjettmøte med fakultetet. Generelle retningslinjer for økonomiforvaltningen gis i vedlegg.

### Mål for virksomheten og budsjettpremisser

Universitetsstyret har i sak om budsjett 2023 lagt overordnede rammer for aktiviteten (jf. avsnitt om «UiB mot 2030»):

*Universitetet i Bergen (UiB) er et internasjonalt forskningsuniversitet med lange vitenskapelige tradisjoner og ansvar for å forvalte og utvikle en stor bredde av fagdisipliner. Universitetene 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 også for sterk kvalitet i utdanningene og i den anvendte forskningen. Den grunnleggende forskningen er fundamentet i universitetenes samfunnsoppdrag også innen utdanning, samfunnsdialog, formidling 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 arbeidet med universitetets strategi fram mot 2030 som nå pågår og for hvordan universitetet skal innrette budsjettet på kort og lang sikt.*

*For UiB er det et langsiktig mål å utvide fakultetenes handlingsrom og redusere sentrale avsetninger. De sentrale avsetningene skal innrettes slik at de styrker og støtter opp om fakultetenes viktigste prioriteringer.*

*Budsjettforslaget for 2023 er preget av at universitetet er i en ekstraordinær vanskelig økonomisk situasjon. Et svært stramt statsbudsjett, rammekutt i 2022 i forbindelse med pensjonsendring, kutt i Forskningsrådets bevilgninger og dramatisk endring i energikostnader vil ramme UiB hardt også i 2023. Disse rammevilkårene gjør at budsjettforslaget må innrettes slik at det i størst mulig grad skal skjerme*

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](mailto:post.oka@uib.no)

Postadresse  
Postboks 7800  
5020 Bergen

Besøksadresse  
Kalfarveien 31  
Bergen

Saksbehandler  
Gry Flatabø

*kjernevirksomheten og fagmiljøene. Den stramme økonomiske situasjonen gjør imidlertid at store deler av universitetets virksomhet vil bli påvirket av strammere budsjetter i 2023. Strategi 2030 som ferdigstilles i februar 2023, vil legge føringer for hvordan UiB skal prioritere i kommende langtidsbudsjetter.*

*Universitetet legger frem et stramt budsjett hvor kutt som er kommet i statsbudsjettet blir videreført til fakultet og avdelinger med samme innretning som statsbudsjettet benytter. De ekstraordinære energikostnadene på om lag 125 millioner er foreslått håndtert gjennom tre mekanismer: Forventet langsiktig økning i energikostnadene antas å bli 40 mill. kroner og dekkes gjennom økt husleie. Den midlertidige økningen er foreslått dekket ved at 70 mill. kroner innenfor felles avsetninger omdisponeres. Det er i tillegg lagt opp til en ekstraordinær inndekning fra fakultetene på 25 millioner kroner for 2023. Dersom utviklingen i energikostnader viser seg å være mindre dramatisk enn forventet vil en kunne vurdere dette på nytt. Universitetsledelsen fortsetter i tråd med tidligere intensjoner å redusere prosentsats på inndragning fra fakultet og avdelinger.*

UiB vil i 2023 arbeide videre for nå sine ambisjoner innenfor forskning, utdanning, formidling og innovasjon. Det legges som del av dette, til grunn at fakultetene oppfyller kravene til heltidsekvivalenter for studiepoeng i 2023.

Tabell 1: krav til studiepoeng 2023

Forventet antall 60-poengsenheter	HF	MN	MED	SV	JUS	PS	KMD	UiB felles	SUM
Måltall 2009 (styrevedtak)	2 200	1 410	1 410	1 900	1 510	1 020			9 450
Nye studieplasser 2009-23	293	1 216	259	593	243	315	549	63	3 530
<b>Forventet antall 60-poengsenheter i 2023</b>	<b>2 493</b>	<b>2 626</b>	<b>1 669</b>	<b>2 493</b>	<b>1 753</b>	<b>1 335</b>	<b>549</b>	<b>63</b>	<b>12 980</b>

### Generelle kommentarer til budsjettet 2023

Budsjettfordelingen bygger på forslag til statsbudsjett 2023 slik det ble lagt frem 6. oktober 2022. 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 effektiviseringskutt.

#### Budsjettsalderingen

KD har i sitt budsjett lagt til grunn lønns- og priskompensasjon (LPK) på 3,0 % og det legges opp til at fakultetene og avdelingene kompenseres med tilsvarende sats for lønns- og prisvekst i 2023-budsjettet.

Økt investeringsramme for bygg finansieres gjennom en årlig realendring i husleien på 1,5 %. I tillegg er det for 2023 en særlig realøkning på 5,5% knyttet til den antatt permanente økningen i energikostnader. Dette gir 7 % realøkning i internhusleien for 2023.

I budsjettfordelingen for 2023 er det i tillegg lagt til grunn følgende justeringer (kuttgrunnlag for justeringene under er ramme for 2022, inkludert tekniske endringer, dersom ikke annet er spesifisert):

- et statlig kutt på 1,1 % slik det er foreslått i statsbudsjettet. Dette videreføres til enhetenes rammer og de øremerkede avsetningene
- omfordeling til prioriterte formål på 0,6 % av rammen for fakultetene og Fellesadministrasjonen (IT og Adm) og 0,3 % for UB og UM
- omfordeling fra fakultetenes rammer på 0,06 % for å dekke realøkning på UBs mediebudsjett
- nedjustering av enhetenes rammer på 0,79 % for å dekke den antatt midlertidige delen av økning i energikostnader
- det er fordelt 2 mill. kroner i ekstra tilskudd til lønnsoppgjør for 2021 som teknisk endring, og det er i rammen for 2023 fordelt 3 mill. kroner til for lønnsoppgjør 2022. Dette er fordelt mellom enhetene basert på enhetens relative lønnsandel på GB og BOA i regnskapet for 2021

Det er ikke budsjettert med inntekter for utenlandske studenter i 2023. Ordningen som ligger i forslag til Statsbudsjett 2023, må planlegges nærmere før UiB kan sette et nivå på slike inntekter. UiB er kuttet med 6,5 mill. kroner i statsbudsjettet. Dette er per nå håndtert som en generell reduksjon i UiB-bevilgningen uten at det er fordelt spesifikt til noen fakulteter eller avdelinger som kutt. Dette vil en komme tilbake til i løpet av 2023.

#### *Energi ekstrakostnad*

Energikostnadene ved UiB har normalt sett vært i området 60-80 mill. kroner. Prognoser for energikostnader viser at den store økningen UiB har opplevd, vil nå en topp i 2023 på omtrent 215 mill. kroner. Kostnadene er ventet å reduseres etter 2023 men stabilisere seg på et høyere nivå enn tidligere (anslag omtrent 40 mill. kroner høyere). UiB har derfor laget en plan for å sikre 125 mill. kroner til økte energikostnader i 2023 og ta høyde for den permanente økningen.

Det legges opp til at 40 mill. kroner av energikostnaden legges inn i husleiemodellen på permanent basis. Dette fører isolert sett til en realøkning på 5,5 % i internhusleien. Den kortsiktige effekten for 2023 og 2024 må dekkes ved omdisponeringer. I 2023 vil det bli omdisponert 80 mill. kroner fra enhetenes rammer og fra øremerkede avsetninger. Det forutsettes også en innsparing på strøm i 2023 på 5 mill. kroner. Oppsummert gir dette følgende inndekning i 2023-budsjettet:

- Økning i internhusleie: 40 mill. kroner
- Øremerket post til energikostnad: 80 mill. kroner
  - Herav 25 mill. kroner fra basisrammer 2023
  - Herav 55 mill. kroner fra øremerkede poster
- Forutsatt energisparing: 5 mill. kroner
- ➔ Finansiert økt energikostnad: 125 mill. kroner

Det er også foretatt tildeling av husleietilskudd på 14,4 mill. kroner til enheter som har dårligere forutsetninger enn andre for å tåle denne husleieøkningen.

Dersom energikostnaden øker mindre enn 125 mill. kroner i 2023, vil en etter vurdering kunne tilbakeføre midler som er omdisponert.

#### *Rekrutteringsstillinger*

Fra 2023 er rekrutteringsstillinger ikke lenger øremerket fra KD. At øremerkingen fra statens side opphører betyr at UiB selv beslutter fremtidig bruk av midlene til denne typen stillinger. Det vil bli lagt opp en prosess på dette i 2023 slik at eventuelle endringer i praksis kan vurderes på en god og forsvarlig måte. For budsjett 2023 legges det opp til å videreføre tidligere øremerking og praksis.

I 2023 er det til sammen 20 stillinger sist fordelt i 2019 som utløper og skal refordes. I tillegg er det to stillinger UiB har bevilget med midlertidig finansiering som går ut. Av stillingene som utgår er fem øremerket MNT.

De 20 stillingene fordeles med utgangspunkt i nåværende andel rekrutteringsstillinger på grunnbevilgningen. Av stillingene som er refordelt til MN, er 5 av de øremerket MNT. Tre stillinger blir finansiert i tillegg og går inn som UiBs egeninnsats i SLATE. Den samlede fordelingen av rekrutteringsstillinger og budsjett er vist i tabell 2.



Tabell 2: rekrutteringsstillinger

Rekrutterings- stillinger	Totalt årsverk 2022	Øremerket budsjett 2022	Totalt årsverk 2023	Øremerket budsjett 2023 (tusen)	Endring beløp (tusen)	Endring årsverk	Krav stipendiater 80 %
HF	77,4	75 432	78,25	76 274	842	0,8	62,6
MN	204,2	217 931	203,00	216 771	-1 160	-1,2	162,4
MED	139,0	148 373	138,00	147 364	-1 010	-1,0	110,4
SV	58,8	57 244	59,75	58 241	997	1,0	47,8
JUR	28,7	27 932	27,00	26 318	-1 614	-1,7	21,6
PS	46,7	48 449	47,25	48 987	537	0,5	37,8
KMD	21,5	22 283	21,00	21 773	-510	-0,5	16,8
UM	9,0	9 328	9,00	9 331	4	-	7,2
Andre/UST	1,7	1 810	2,25	2 329	519	0,5	1,8
<b>Sum</b>	<b>587,0</b>	<b>608 783</b>	<b>585,5</b>	<b>607 388</b>	<b>-1 394</b>	<b>-1,5</b>	<b>468,4</b>

I budsjettet for 2023 er satsen for stipendiater videreført med LPK og nedjustert med et pensjonskutt. Dette pensjonskuttet er tilført enhetenes annuum for å gi et riktigere forhold mellom basis og øremerkede midler. Kuttprosenten er beregnet på bakgrunn av UiB sitt samlede kutt som andel av lønnsmasse og deretter nedjustert vektet med en antatt lønnsandel på 80 % på satsene (2,96 %). Satsene for 2023 er som følger:

Tabell 3: sats rekrutteringsstillinger

Sats rekrutteringsstillinger	2022	LPK	Pensjonskutt	2023
Lav sats	974,4	29,2	-28,85	<b>974,7</b>
Medium sats	1 036,4	31,1	-30,69	<b>1 036,8</b>
Høy sats	1 067,4	32,0	-31,60	<b>1 067,9</b>

### Forskningsinfrastruktur

Budsjettet til forskningsinfrastruktur er videreført med 14 mill. kroner i 2023 og vil også dekke bidrag til eksisterende infrastruktur. Dette vil for 2023 gjelde:

- Heliumgjenvinning ved MN-fakultetet, 6 mill. kroner
- Medlemsavgift Elixir ved MN-fakultetet, 2 mill. kroner
- DIGSSCORE ved SV-fakultetet, 3 mill. kroner

Midler utover dette er til disposisjon for formålet i 2023.

### 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 2023.

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 vil fakultetene dekke 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 2,5 mill. kroner i 2023 til 23,1 mill. kroner. Kostnaden beregnes nå basert på pris per eksamen, og totale kostnader er beregnet på anslag for gjennomførte eksamener. Prisen per eksamen er på 0,4778 kroner for 2023, og kostnadene er beregnet i tabellen under.

Tabell 4: eksamenskostnader per fakultet (i tusen kr)

Fakultet	Antall eksamen 2022	Kostnad eksamen 2023
HF	6 889	3 292
MN	15 374	7 346
MED	5 319	2 541
SV	7 768	3 712
JUS	7 351	3 512
PS	5 608	2 680
KMD	55	26
	48 364	23 108

### Internkontroll

Enhetene skal ha opplegg 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.

Det er gjennomført internrevisjon av UiBs arbeid med Helhetlig og integrert styring og internkontroll. Universitetsdirektøren vil komme tilbake til oppfølging av internkontrollarbeidet etter at Universitetsstyret har behandlet rapporten fra internrevisjonen.

### 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 2023 sammenlignet med 2022. Endringene som kommer frem av tabellen blir kommentert under beskrivelsen av de forskjellige kategoriene.

Tabell 5: budsjetttramme grunnbevilgningen (i tusen kr)

Inntekter Det psykologiske fakultet (tusen kr)	Delprosjekt	Bud 2022	Bud 2023	Endring	Endring %
Basis	100000100	72 500	74 327	1 827	2,5 %
Resultatbasert uttelling åpen ramme	100000100	106 423	118 934	12 511	11,8 %
Resultatbasert uttelling lukket ramme	100000100	13 074	12 178	-896	-6,9 %
<b>Delsum annuum</b>		<b>191 997</b>	<b>205 439</b>	<b>13 442</b>	<b>7,0 %</b>
Øremerkede midler rekrutteringsstillinger	100525100	48 449	48 987	537	1,1 %
Øremerkede midler annet		21 189	18 707	-2 482	-11,7 %
<b>Delsum øremerket</b>		<b>69 639</b>	<b>67 694</b>	<b>-1 945</b>	<b>-2,8 %</b>
<b>Sum KD-inntekt</b>		<b>261 636</b>	<b>273 133</b>	<b>11 497</b>	<b>4,4 %</b>
Instituttinntekter annuum	100000100	3 000	4 500	1 500	50,0 %
Instituttinntekter øremerket	100534100	-	-	-	
<b>Sum instituttinntekter</b>		<b>3 000</b>	<b>4 500</b>	<b>1 500</b>	<b>50,0 %</b>
GA-inntekt som settes av for investeringer	100000100	-1 000	-1 000	-	0,0 %
GP-inntekt som settes av for investeringer	100000100	-2 500	-2 500	-	0,0 %
Investeringer finansiert av BOA	100000100	-500	-500	-	0,0 %
Avskrivningsinntekter	100000100	2 000	2 200	200	10,0 %
<b>Inntekter til investering/avskrivning</b>		<b>-2 000</b>	<b>-1 800</b>	<b>200</b>	<b>-10,0 %</b>
<b>Sum grunnbevilgning</b>		<b>262 636</b>	<b>275 833</b>	<b>13 197</b>	<b>5,0 %</b>
Bidragmidler NFR		18 100	14 500	-3 600	-19,9 %
Bidragmidler EU		12 000	13 500	1 500	12,5 %
Bidragmidler andre		19 900	24 000	4 100	20,6 %
<b>Sum bidrags- og oppdragsmidler</b>		<b>50 000</b>	<b>52 000</b>	<b>2 000</b>	<b>4,0 %</b>
<b>Sum totalt inntektsbudsjett</b>		<b>312 636</b>	<b>327 833</b>	<b>15 197</b>	<b>4,9 %</b>

### Basis

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

- + 0,142 mill. kroner for PS sin andel av pott satt av til styrking av lønnsoppgjør for 2021.
- +1,054 mill. kroner knyttet til flytting av Nordic Journal og Literacy fra øremerket til basis
- -1,7 mill. kroner for 2 stillinger som flyttes fra PS til Lektorsenteret

For 2023 justeres basis med

- + 2,175 mill. kroner med LPK
- + 1,45 mill. kroner knyttet til omfordeling av pensjonskutt fra rekrutteringsstillinger til fakultetet sin ramme.
- + 3,607 mill. kroner på grunn av endringer i studieplasser (se tabell 6).
- - 1,443 mill. kroner omfordelt til prioriterte formål (0,6 %)
- - 2,645 mill. kroner til statlige kutt (1,1 %)
- - 0,15 mill. kroner til bidrag til kostnader på mediebudsjettet (0,06 %)
- - 1,894 mill. kroner grunnet høyere energikostnader (0,79 %)
- + 0,213 mill. kroner for PS sin andel av pott satt av til styrking av lønnsoppgjør for 2022.
- +0,513 mill. kroner knyttet til beregnet pensjonskutt for Senter for krisepsykologi som er flyttet fra øremerket tiltak til basis

Samlet effekt er en økning på 1,827 mill. kroner.

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	16,480	-165	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	206,100	1 005	6-årig ferdig utbygd våren 2026. Gjort 3-årig i budsjett 2023
PS Andre helseutdanninger - Barnevern	D	10	98,400	369	4-årig ferdig utbygd våren 2024. Gjort 3-årig i budsjett 2023
PS pedagogikk	D	15	98,400	554	4-årig ferdig utbygd våren 2024. Gjort 3-årig i budsjett 2023
Omdisponering studieplasser statsbudsjett 2022					
PS Nye studieplasser barnevern	D	25	98,400	1 845	2-årige, ferdig utbygd våren 2024.
<b>Sum</b>				<b>3 607</b>	

Åpen budsjetttramme

Virkingen av LPK er 3,193 mill. kroner, og det er en aktivitetsøkning på 9,318 mill. kroner. Den samlede økningen er på 12,511 mill. kroner.

Lukket budsjetttramme

Virkingen av LPK er 0,392 mill. kroner, og det er en aktivitetsreduksjon på 1,288 mill. kroner. Den samlede reduksjonen er på 0,896 mill. kroner.

Rekrutteringsstillinger:

Satsene for rekrutteringsstillinger er endret slik det er vist i tabell 3 og beskrevet tidligere i dette brevet. Måltallet for 2022 var 46,7

Det er gjort følgende endringer i fordelingen for 2023

- - 1 stilling fra 2019, første halvårseffekt.
- - 2 stillinger fra 2019 knyttet til SLATE, helårseffekt
- + 4 stillinger refordelt i 2023, første halvårseffekt. Av disse skal 3 knyttes til SLATE.

Som konsekvens av vedtak i budsjett 2022 er det i 2023 gjort følgende endringer:

- - 1 stilling trukket ut i 2022, andre halvårseffekt
- + 3 stillinger refordelt i 2022, andre halvårseffekt.

Fakultetet skal ha minst 47,25 årsverk rekrutteringsstillinger på grunnbevilgningen i 2023. Minst 80 % av disse skal være stipendiater.

Andre øremerkede midler:

Øremerkede tiltak har som hovedregel økt med LPK på 3,0 % og har blitt kuttet med statlige kutt på 1,1 %. 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 2022	Bud 2023	Endring	Endring-%
100454100	Stilling praksis lektorutdanningen	342	-	-342	-100,0 %
100516100	Senter for krisepsykologi	11 168	10 867	-301	-2,7 %
100505100	Nettverk samf.sikkerhet og beredskap	200	-	-200	-100,0 %
100613100	Etableringsstøtte studieplasser, PS	1 871	-	-1 871	-100,0 %
103393100	Utv. mastere i barnevernsarbeid og barnevern	500	-	-500	
102786100	Søvn-senter	750	950	200	
100000100	Nordic Journal of Digital Literacy, PS	-	-	-	
100581100	Universitetspedagogikk	2 950	3 418	468	15,8 %
100501100	SLATE - UiB bidrag	3 408	3 473	65	1,9 %
	<b>Sum</b>	<b>21 189</b>	<b>18 707</b>	<b>-2 482</b>	<b>-11,7 %</b>

## Kommentar:

- Tildeling til vitenskapelig stiling tilknyttet lektorutdanningen gikk ut i 2022
- Senter for Krisepsykologi kuttet med 0,513 mill. kroner knyttet til pensjonskutt. Det er flyttet over i basis
- Tildeling til Forskernettverk for samfunnsikkerhet og beredskap ble ferdig i 2022
- PS har ikke utbygging av studieplasser som kvalifiserer til etableringsstøtte i 2023.
- Tildeling til utvikling av to masterprogram i barnevernsarbeid og barnevern utgår

- Søvnssenter økes til 0,95 mill. kroner i samsvar med plan
- Avsetningen til Nordic Journal of Digital Literacy er flyttet til basis med teknisk endring
- Avsetningen til universitetspedagogikk økes med 0,5 mill. kroner, halvårseffekt for 1 ny stilling fra 2023
- UiB sitt Fagmiljø for læringsanalyse (SLATE) videreføres

*Bidrags- og oppdragsaktivitet*

Inntektskrav 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 2023.

Vennlig hilsen

Robert Rastad  
universitetsdirektør

Per Arne Foshaug  
økonomidirektør

Vedlegg

- 1 Generelle retningslinjer for økonomiforvaltning i 2023
- 2 Oppsummering toppfinansiering november 2019