



Arkivsaksnr.:
2024/10354

Dokumentdato:
06.10.2024

Styre:
Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet

Styresak:
70/24

Møtedato:
17.10.2024

Budsjettfordelingsmodell: Forslag til justering for 2025

Bakgrunn

Det psykologiske fakultet ligger an til et budsjettunderskudd i 2025 i størrelsesorden 15-20 mill. kroner. Det arbeides systematisk og målrettet for å minske dette underskuddet, og universitetsledelsen har pålagt fakultetet å kutte driftskostnadene (utenom lønn) med minimum 15-20 %. Når det gjelder lønn, er fakultetet pålagt stillingsstopp. Målsetningen er at fakultetet skal gå i driftsmessig balanse i 2025, og at budsjettet som vedtas i desember innfrir denne målsetningen.

Fakultetets nåværende budsjettmodell består av følgende fire hovedkomponenter:

1. Lønn (fastlønn, midlertidige stillinger utenom rekrutteringsstillinger og vikarer)
2. Husleie og andre felleskostnader (praksiskostnader, sensur, ex. phil., øvrige studieutgifter og forskningsutgifter)
3. Øremerkede midler (som SLATE, Senter for krisepsykologi og rekrutteringsstillinger)
4. Drift institutter

Denne saken omhandler punkt 4.

Det psykologiske fakultet innførte ny budsjettfordelingsmodell i 2013 med virkning fra budsjettåret 2014 (styresak 93/13), og denne er fortsatt gjeldende. Vedtaket i sak 93/13, var følgende:

1. *Fakultetet innfører i 2014 en resultatbasert modell for fordeling av midler til instituttene med 50 % fastbeløp etter årsverk pr. institutt og resultatkomponent på resterende 50 %, hvorav 25 % er undervisningsbasert og 25 % er forskningsbasert.*
2. *Virkningene av fakultetets budsjettmodell evalueres gjennom året og legges frem for styret i forbindelse med sak om budsjettfordeling høsten 2014 og høsten 2015.*

Årsverkene som har vært inkludert i modellen har vært faste vitenskapelige stillinger, inklusive midlertidige veilederstillinger ved IKP, samt UiB-finansierte rekrutteringsstillinger. Det som har vært inkludert i resultatkomponenten for undervisning har vært produserte studiepoeng vektet etter finansieringskategori, og det som har vært inkludert i forskningskomponenten har vært EU- og NFR-midler, samt publiseringspoeng og disputaser.

Beløpet som har vært satt av til fordeling inn i budsjettfordelingsmodellen, var i årene 2015 til 2017, 6 mill. kroner. I 2018 ble beløpet redusert til 5 mill. kroner, og i årene 2019 til 2023 var beløpet 4 mill. kroner. I 2024 ble beløpet ytterligere redusert til 3,5 mill. kroner. I 2025 må fakultetet altså kutte minimum 15-20 % i kostnader, og beregninger viser at dette kan bli vanskelig med dagens budsjettfordelingsmodell, da flere institutter vil komme under et kritisk nivå i tildeling som vi kort vil kommentere: Et institutt vil, uavhengig av størrelse, ha en del faste/periodiske kostnader i løpet av et kalenderår som det er mindre muligheter til å påvirke. Dette omfatter telefonutgifter, pullprint, utskiftning av bærbare PC-er, kontorrekvisita, gaver ved runde dager/jubileum, databriller m.m. Med nåværende økonomimodell ser vi at det vil

kunne bli vanskelig for alle institutter, med unntak av ISP, å dekke disse faste/periodiske kostnadene ved en ytterligere reduksjon i beløpet som tildeles instituttene.

En alternativ økonomimodell som fordeler tildelingen kun basert på årsverk vil gi en jevnere fordeling mellom instituttene, og ha et større sparepotensiale totalt sett. Vi ser at ISP vil være det instituttet som vil måtte være mest solidarisk i en slik alternativ modell, men vi ser også at for å kunne spare penger, så må det instituttet som har størst tildeling i nåværende modell, også spare forholdsmessig mer. I denne modellen inkluderes også teknisk- og administrativt ansatte i årsverkene.

Denne saken skal ikke vedta beløpet til fordeling til instituttene i 2025, men tabell 1 og 2 viser hvordan fordelingen ville sett ut, med ulike beløp, med nåværende økonomimodell og alternativ økonomimodell basert på årsverk:

Tabell 1. Fordeling med utgangspunkt i en tenkt driftspost på henholdsvis 3,5 - 3,0 - 2,5 og 2,0 millioner kroner – nåværende økonomimodell.

Institutt	Nåværende økonomimodell				
	%-fordeling	Tildeling	Tildeling	Tildeling	Tildeling
IBMP	15,11 %	kr 529 000	kr 453 000	kr 378 000	kr 302 000
HEMIL	12,04 %	kr 421 000	kr 361 000	kr 301 000	kr 241 000
IKP	16,74 %	kr 586 000	kr 502 000	kr 419 000	kr 335 000
ISP	38,62 %	kr 1 352 000	kr 1 159 000	kr 965 000	kr 772 000
IPED	17,49 %	kr 612 000	kr 525 000	kr 437 000	kr 350 000
SUM	100,00 %	kr 3 500 000	kr 3 000 000	kr 2 500 000	kr 2 000 000

Tabell 2. Fordeling med utgangspunkt i en tenkt driftspost på henholdsvis 3,5 - 3,0 - 2,5 og 2,0 millioner kroner – alternativ økonomimodell.

Institutt	Alternativ økonomimodell (årsverk)				
	%-fordeling	Tildeling	Tildeling	Tildeling	Tildeling
IBMP	16,82 %	kr 589 000	kr 504 000	kr 421 000	kr 336 000
HEMIL	12,74 %	kr 446 000	kr 382 000	kr 318 000	kr 255 000
IKP	19,89 %	kr 696 000	kr 597 000	kr 497 000	kr 398 000
ISP	28,77 %	kr 1 007 000	kr 863 000	kr 719 000	kr 575 000
IPED	21,79 %	kr 762 000	kr 654 000	kr 545 000	kr 436 000
SUM	100,00 %	kr 3 500 000	kr 3 000 000	kr 2 500 000	kr 2 000 000

Tabell 3 og 4 viser detaljer i endring fra tildelingen i 2024 til en *mulig* tildeling i 2025, der beløpet til fordeling for eksempelets skyld settes til 2,5 mill. kroner. Vi presiserer igjen at dette beløpet først vedtas i budsjettfordelingsaken i desember, og at denne modellen kun skal gjelde for 2025.

Tabell 3 Nåværende økonomimodell

Institutt	Tildeling 2024	Tildeling 2025	Differanse	Differanse i %
IBMP	kr 498 000	kr 378 000	-kr 120 000	-24,10 %
HEMIL	kr 414 000	kr 301 000	-kr 113 000	-27,29 %
IKP	kr 613 000	kr 419 000	-kr 194 000	-31,65 %
ISP	kr 1 370 000	kr 965 000	-kr 405 000	-29,56 %
IPED	kr 606 000	kr 437 000	-kr 169 000	-27,89 %
SUM	kr 3 500 000	kr 2 500 000	-kr 1 000 000	-28,57 %

Tabell 4 Alternativ økonomimodell basert på årsverk

Institutt	Tildeling 2024	Tildeling 2025	Differanse	Differanse i %
IBMP	kr 498 000	kr 421 000	-kr 77 000	-15,46 %
HEMIL	kr 414 000	kr 318 000	-kr 96 000	-23,19 %
IKP	kr 613 000	kr 497 000	-kr 116 000	-18,92 %
ISP	kr 1 370 000	kr 719 000	-kr 651 000	-47,52 %
IPED	kr 606 000	kr 545 000	-kr 61 000	-10,07 %
SUM	kr 3 500 000	kr 2 500 000	-kr 1 000 000	-28,57 %

Forslag til vedtak:

1. Fakultetsstyret vedtar en budsjettfordelingsmodell for 2025 der tildelingen til instituttene baserer seg på årsverk (tabell 2 og 4).
2. Fakultetsstyret ber om å bli forelagt en ny sak om budsjettfordelingsmodell høsten 2025.

Norman Anderssen
dekan

Anne Kristin Lamo Aanstad
fungerende fakultetsdirektør

08.10.2024/Solfrid Sture/Vidar Yndestad