



Arkivsaksnr.:
2024/10354

Dokumentdato:
15.08.2024

Styre:
Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet

Styresak:
56/24

Møtedato:
29.08.2024

Budsjettforslag 2025 og langtidsbudsjett 2026-2028 - Det psykologiske fakultet

Bakgrunn

Budsjettprosessen for 2025 følger samme format som i 2024. Foreløpige økonomiske rammer for fakultetene og de sentrale avdelingene for 2025 ble behandlet av universitetsstyret i sak [31/24](#). Rammen for 2025 er basert på forutsetninger om størrelsene i statsbudsjettet for 2024. Konsekvensjustert ramme inkluderer hele basisbudsjettet inkludert endringer i studieplasser og resultatuttelling og budsjett for rekrutteringsstillinger uten stillinger med utløp i 2024. Foreløpig ramme for 2025 inneholder endringer i finansieringsmodellen fra KD og forslagene fra UiB sitt inntektsfordelingsutvalg er også for en stor del innarbeidet. Økonomiavdelingen sentralt på UiB jobber fortsatt med på få noen detaljer på plass i forhold til rapporten fra utvalget.

Fakultetets budsjettforslag bygger på føringer i universitetsdirektørens rundskriv om utarbeiding av budsjettforslag for 2025 og langtidsbudsjett for 2026 - 2028 (ePhortesak 2024/2602 – vedlagt. Her er det hovedsakelig side 9-11 som er mest relevant).

Forslaget fra fakultetet er en del av grunnlaget for universitetsstyrets fordeling av budsjett for 2025.

Kort om budsjettprosessen for 2025

Universitetsledelsen inviterte fakultetene til en budsjettkonferanse om 2025-budsjettet i starten av mars. I midten av mars hadde Det psykologiske fakultet et dialogmøte med universitetsledelsen, der tema var oppfølging av saker fra budsjettkonferansen. Fristen for å sende inn budsjettforslag for 2025 og langtidsbudsjett for 2026 – 2028 til UiB er 2. september, noe som betyr at budsjettforslaget som legges frem for styret nå har rom for endringer. Med unntak av innspill til eiendomsavdelingen knyttet til arealer, har vi ikke bedt om budsjettforslag fra enhetene til denne saken, siden innspillene der tradisjonelt har vært mest relevant for vår egen interne budsjettprosess i desember. Vi kommer derfor til å be om egne budsjettinnspill fra enhetene nå i september.

Universitetsledelsen vil diskutere budsjettforslaget vårt med fakultetsledelsen i et dialogmøte 20. september. Foreløpige budsjettvurderinger vil her bli presentert og drøftet. Forslag til inntektsbudsjett for fakultetene, sentralavdelingene og UiB's fellesavsetninger legges deretter fram i universitetsstyremøte 24. oktober. Fakultetet skal ha mottatt tildelingsbrev for 2024 innen 15. november.

Fakultetsstyret vil på styremøte 5. desember behandle fakultetets interne budsjettfordeling for 2025.

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret gir fakultetsledelsen fullmakt til å ferdigstille budsjettforslag for 2025.

Norman Anderssen
dekan

Ove Chr. Borge
fakultetsdirektør

15.08.2024/Norman Anderssen/Ove Chr. Borge/Solfrid Sture/

BUDSJETTFORSLAG 2025 – DET PSYKOLOGISKE FAKULTET

Innledning

Det psykologiske fakultet ble stiftet i 1980, og har i mer enn førti år drevet forskning, utdanning og formidling med stor relevans for menneskers utvikling, vekst og hjelpebehov. Vi er et breddefakultet som rommer de tradisjonsrike disiplinene psykologi og pedagogikk, samt fagområder som barnevern, logopedi, helsefremmende arbeid og global utvikling. Innen psykologi dekker vi basaldisipliner som biologisk psykologi, kognitiv nevrovitenskap, kognitiv psykologi, personlighetspsykologi, sosialpsykologi og utviklingspsykologi, og anvendte områder som klinisk psykologi, arbeids- og organisasjonspsykologi og skole- og opplæringspsykologi. Innen pedagogikk og utdanningsvitenskap favner vi om teoretiske og filosofiske grunnlagsspørsmål, om anvendte områder, og om spesialpedagogikk og universitetspedagogikk.

Økonomisk status i 2024 og tiltak i 2025 og videre

Med en forventning om økte inntekter, har fakultetet over flere år investert i den vitenskapelige kapasiteten i form av stillinger. På grunn av kutt i basisinntekt, inkludert bortfall av inntekt gjennom inndragning av et betydelig antall koronastudieplasser, og en utflating i resultatmidler, er den økonomiske situasjonen ved fakultetet nå svært krevende. Frem til 2017 har fakultetet stort sett hatt overskudd på annuumsdelen av økonomien, men de siste seks årene har dette regnskapet vist et underskudd. Overføringene på øremerkede midler, særlig knyttet til de KD-finansierte sentrene SLATE og SfK, har så langt balansert underskuddet på annuumsdelen slik at fakultetet totalt sett har gått i pluss frem til 2023. I 2023, derimot, gikk fakultetet i minus med 7,3 mill. kroner.

Budsjettet for 2024 viser at fakultetet vil øke dette underskuddet til 21 mill. kroner ved utgangen av året. Prognosen per juli viser det samme, og budsjettarbeidet fremover vil derfor være preget av arbeidet med å kutte kostnader og se på hvordan vi kan øke inntektene.

I 2024 har fakultetet dermed en ubalanse som tilsvarer om lag 15-20 årsverk. Verdien av dette er 13,7 mill. kroner. Underskuddet på annuumsdelen av økonomien var 19,4 mill. kroner i 2023, og utgjorde ca. halvparten av den negative overføringen på annuum fra 2023. Resten var akkumulert underskudd fra tidligere år. Underskuddet på annuumsdelen av økonomien i 2024 er budsjettert til 14,7 mill. kroner, altså en nedgang på 4,7 mill. kroner fra i fjor. Når ubalansen og opparbeidet gjeld nå skal håndteres, skjer det i en periode der UiB generelt venter redusert kjøpekraft i budsjetttrammene og der fakultetet i tillegg venter spesiell nedgang ettersom de omtalte koronastudieplassene fases ut. Budsjettet for inneværende år er meget stramt og innebærer at rundt 7-8 stillinger ikke erstattes ved avgang.

Dette betyr at, for å komme i balanse, må det spares tilsvarende 30 årsverk i løpet av de nærmeste budsjettårene. Og selv da vil det være et akkumulert underskudd som skal betales tilbake med ytterligere midlertidige kutt. Den vanskelige øvelsen på lang sikt vil være å unngå å kutte for mye midlertidig for deretter å brått øke aktiviteten når gjeld er betalt. Her kan et mulig handlingsrom som ligger i det å få flere midlertidige rekrutteringsstillinger være med på å avhjelpe i en periode.

Fakultetsledelsen har i løpet av våren 2024 vært i en egen dialog med universitetsledelsen om en plan for å bringe fakultetets økonomi i balanse og med nedbetalt negativ overføring så raskt som mulig. Dette er en rammeplan for tempo og omfang av hvordan størrelsen på sparetiltakene må være de nærmeste årene utfra de forutsetningene som er kjent i dag. Innad på fakultetet har fakultetets økonomisituasjon, og dialogen med universitetsledelsen, vært tema på de ukentlige møtene med institutt- og senterledergruppen, samt i fakultetsstyresaker og på egne allmøter for alle ansatte på fakultetet.

Fakultetet har sammen med økonomiavdelingen jobbet med prognoser der det største kuttet vil være på faste stillinger med til sammen 30 årsverk de første fire årene (2024-2027). Det betyr å holde igjen på ansettelser ved den kjente naturlige avgangen og beregnet turnover basert på et gjennomsnitt fra de siste årene. Denne nedbemanningen er vi i gang med i inneværende budsjettår. I tillegg til kutt i stillinger, er det laget simuleringer med kutt i driftskostnader som veiledet praksis på flere av studieprogrammene, vurderingsformer, sensur, reisekostnader, areal og andre driftsposter. Det er viktig å si at dette ikke er kutt som er vedtatt, men er øvelser for å synliggjøre hva som kan være mulig å få til. De reelle vurderingene må gjøres i de kommende budsjettbehandlingene, og da blir høstens prosess for budsjett 2025 på fakultetet særlig viktig.

Fakultetet er inne i en periode over 2-3 år med mulig større endringer. Fakultetets vedtatte strategiplan (2023-2030) utgjør en rettesnor i spørsmål om prioriteringer. Med utgangspunkt i strategiplanen har fakultetet iverksatt flere større prosesser i løpet av 2023 som har modnet over flere år (som for eksempel vurdering av ny instituttstruktur og en gjennomgang av undervisningsnormer). Andre igangsatte prosesser er direkte resultat av økonomiske innstramminger (som for eksempel omstilling av studieprogrammene), og andre igjen tvinger seg fram av praktiske grunner (fakultetscampus). Prosessene har alle å gjøre med pengebruk, og er derfor relevante når det gjelder å etablere en sunn økonomi. Prosessene må vi også se i sammenheng med de faglige forpliktelsene vi har i våre vitenskapelige disipliner (psykologifagene, utdanningsvitenskap, m.m.) når det gjelder utdanning av kvalifiserte kandidater og forskning.

Selv om det er søkelys på kutt i kostnader, er det fremdeles slik at det er stor etterspørsel etter fakultetets faglige tilbud. Nesten alle våre studietilbud har flere førstevalgssøkere pr. studieplass og det er høye karakterkrav. Alle våre fagområder har høy samfunnsrelevans, og vi er en ettertraktet samarbeidspartner innen både utdanning og forskning. Det er derfor også viktig for fakultetet å ha et strategisk blikk på hvordan vi kan utnytte disse fordelene for å øke inntektene fremover.

1. Budsjettforslag 2025

Vi anslår at samlede inntekter for fakultetet i 2025 er 343,7 mill. kroner, hvorav 297,7 mill. kroner er grunnbevilgning og 46 mill. kroner er ekstern finansiering. Det legges til grunn en pris- og lønnsvekst i budsjettet på 3,6 %, samt en videreføring av et statlig kutt på 1,16 %. UiB sitt kutt til prioriterte formål tas bort. Spesifisering av øremerkede midler annet er oppsummert i tabell 2, og spesifisering av instituttinntekter annuum er oppsummert i tabell 3.

Tabell 1. Budsjettforslag for inntekter Det psykologiske fakultet (tall i 1000 kroner)

	Budsjett 2024	Budsjettforslag 2025	Endring	Endring %
Basis	76 095	96 358	20 263	26,6 %
Resultatbasert uttelling åpen ramme	121 600	111 120	-10 480	-8,6 %
Resultatbasert uttelling lukket ramme	13 446	4 491	-8 955	-66,6 %
Delsum annuum	211 142	211 969	827	0,4 %
Øremerkede midler rekrutteringsstillinger	52 584	55 761	3 177	6,0 %
Øremerkede midler annet	18 997	20 944	1 947	10,2 %
Delsum øremerket	71 581	76 705	5 124	7,2 %
Sum KD-inntekt	282 723	288 674	5 951	2,1 %
Instituttinntekter annuum	5 500	7 000	1 500	27,3 %
Instituttinntekter øremerket	0	500	500	
Sum instituttinntekter	5 500	7 500	2 000	36,4 %
GA-inntekt som settes av for investeringer	-600	-600	0	0,0 %
GP-inntekt som settes av for investeringer	-200	-200	0	0,0 %
Investeringer finansiert av BOA	-500	-300	200	-40,0 %
Avskrivningsinntekter	2 600	2 600	0	0,0 %
Inntekter til investering/avskrivning	1 300	1 500	200	15,4 %
Sum grunnbevilgning	289 523	297 674	8 151	2,8 %
Bidragmidler NFR	15 000	14 000	-1 001	-6,7 %
Bidragmidler EU	10 000	11 000	1 000	10,0 %
Bidragmidler andre inkl. oppdragsmidler	21 000	21 000	0	0,0 %
Sum bidrags- og oppdragsmidler	46 000	46 000	-1	0,0 %
Sum totalt inntektsbudsjett	335 523	343 673	8 150	2,4 %

2. Omtale av planlagt disponering av 2025-budsjettet

Viktige mål og tiltak ved fakultetet i 2025

Det psykologiske fakultet har hatt stor aktivitetsvekst siden etableringen i 1980. Det har vært en kontinuerlig økning i antall studieplasser, studenter og ansatte, med tilhørende vekst i tallet på forskningsgrupper, forskningsprosjekter og publikasjoner. Økningen i tallet på studieplasser og studenter ser ut til å flate ut nå i 2024.

Det er viktig for fakultetet å sikre høy kvalitet på grunnforskning i fakultetets basaldisipliner samt på den sammensatte og krevende anvendte forskningen innen feltene som våre disipliner rommer.

Fakultetet har også høye ambisjoner når det gjelder studiekvalitet, læringsmiljø og arbeidsvilkår i forbindelse med opptrapping av aktiviteten som har skjedd.

Våre studieprogram har svært god søkning og vi fyller opp stort sett alle studieplasser (unntaket er masterprogrammene i barnevern og PPU). I 2025 fortsetter vi å arbeide målrettet for å mobilisere til flere og skreddersydde søknader om ekstern finansiering av forskning.

Et viktig bakteppe er at fakultetet må ha en kontrollert nedbygging av overføringene på øremerkede midler, samtidig som vi må redusere underskuddet på annuumsdelen. Her ser vi både på kostnadskutt og muligheter for å øke inntektene. Dette vil påvirke tiltak og disponeringer i 2025.

Utdanning

Et viktig område for UiB er å tilby utdanninger som samfunnet etterspør, og Det psykologiske fakultet forvalter flere utdanninger som svarer på etterspørsel innen psykologi, pedagogikk, spesialpedagogikk, logopedi, barnevern og helsefremmende arbeid. Studieprogrammene ved fakultetet er attraktive med høye søkertall. Fakultetet ønsker fortsatt en økning av studieplasser på profesjonsstudiet i psykologi fordi det stor etterspørsel etter psykologer. I tillegg ber vi at UiB opprettholder søknaden om 25 studieplasser til et nytt særlig aktuelt masterprogram innen Technology and Learning Sciences som SLATE utvikler (ref. UiB styresak [80/23](#)).

Fakultetet har omfattende samfunnskontakt gjennom store innslag av systematisk og veiledet praksisopplæring. Dette gjelder den seksårige integrerte profesjonsutdanningen i psykologi, den femårige integrerte lektorutdanningen, samt bachelor og master i spesialpedagogikk, master i barnevernsarbeid og master i logopedi. Disse praksiselementene i studieprogrammene er komplekse og sammensatte.

Det psykologiske fakultet bidrar til UiBs mål om å være en ettertraktet kompetanseinstitusjon. Kommunesektoren utgjør et av de store områdene for fakultetets samarbeid og utadrettede virksomhet. Her satser vi særlig på samarbeid innen skole og helse. Vi gir tilbud om desentralisert kompetanseutvikling for lærere, videreutvikling av utdanning og forskning i barnevern (i samarbeid med Det juridiske fakultet) og spesialpedagogikk. Vi har også styrket samfunnspsykologi-komponenten (inkludert praksis) i psykologutdanningen i tråd med nasjonal satsing på kommunepsykologer.

Gitt den økonomiske situasjonen med nedbemanning, har fakultetet igangsatt en gjennomgang av studieporteføljen både med tanke på dimensjonering av hva som leveres av ressurser inn i det enkelte program, i tillegg til hvilke studietilbud fakultetet skal prioritere i fremtiden.

Et annet viktig område for fakultetet gjelder nasjonalt samarbeid om forskerutdanning. Fakultetet drifter fire forskerskoler, en av dem med nasjonalt koordineringsansvar innen utdanningsvitenskap og pedagogikk. Her er det inngått forpliktende samarbeid med 15 partnerinstitusjoner, blant annet Høgskolen på Vestlandet. Dette er et samarbeid som kan sees i sammenheng med KDs tilbakemelding til UiB om styrking av samarbeidet med Høgskolen på Vestlandet (HVL), om lærer-/lektorutdanning på Vestlandet. Videre har fakultetet i mange år koordinert det nasjonale samarbeidet om dobbelkompetanseprosjektet i psykologi, der ferdigutdannede psykologer kan tas opp i et prosjekt der kandidater fullfører ph.d. og spesialisering (godkjent av Norsk Psykologforening) over en periode på 7 år. Ordningen har tidligere vært kun i samarbeid med helseforetakene, men fakultetet har nå utviklet samarbeid med kommunal sektor i tillegg. De første utlysningene i samarbeid med Bergen kommune kom høsten 2020.

Fakultetet ønsker å fortsatt posisjonere oss som ledende innen disse viktige nettverkene for ph.d.-utdanning.

Forskning

Eksterne forskningsmidler og nye rekrutteringsstillinger er viktige drivere for fakultetets forskning, og vi spiller inn ønske om at 10 av de 70 KD-rekrutteringsstillingene som skal refunderes i 2025-budsjettet, går til vårt fakultet. I tråd med UiBs strategi 'Kunnskap som former samfunnet' vil fakultetet fortsette å stimulere til grunnforskning i våre felt, så vel som anvendt forskning i de store nedslagsfeltene som våre disipliner innebærer – klinisk psykologi, arbeids- og organisasjonspsykologi, pedagogikk, spesialpedagogikk, universitetspedagogikk, barnevern, helsefremmende arbeid og logopedi. Vi ser at det særlig er viktig å støtte opp under grunnforskningen ved fakultetet, som spenner fra forskning om hjernefunksjoner til persepsjon, terapiforskning, helsefremmende arbeid og risikovurderinger i komplekse situasjoner, til pedagogikk og filosofiske utlegninger av danning. Nylig ble kunstig intelligens en del i nesten alle våre forskningsdisipliner og krever på kort og lang sikt en oppbygning av kompetanse. En del av vår forskning er laboratoriebasert, og det er behov for en mer utbygget laboratorieinfrastruktur (rom, utstyr, logistikk-løsninger og tid til samordning). Konkrete elementer som er satt i gang i løpet av de siste to årene er å legge til rette for en økt støtte og forbedret tilgang til tung **forskningsinfrastruktur**. Dette gjøres gjennom en infrastrukturkomite på fakultetsnivå som kartlegger fagmiljøenes eksisterende infrastruktur og som skal utarbeide en strategi for hvordan den effektivt kan brukes og deles mellom de forskjellige forskergruppene på tvers av fakultetet og på resten av UiB.

Fakultetet vedtok våren 2023 å **reorganisere forsknings- og forskerutdanningsutvalget** og tilhørende representasjon. Dette vil skape en større og mer relevant dynamikk og involvering fra instituttene og sentrene i fakultetets arbeid med langsiktig forskningsplanlegging og utvikling av virkemidler for å heve kvalitet på forskningssøknader. Sentrale elementer er blant annet å synliggjøre og styrke **forskerutdanningen** og **internasjonalt prosjektsamarbeid**. Et viktig tiltak på lang sikt er å gjenopprette professor II-stillingene som ble avvirket i 2023. Disse stillingene var dedikert til forskerutdanningen og internasjonalt samarbeid, og utgjorde en viktig støtte i undervisningen og midtveisevalueringene for Ph.d.-stipendiater, samtidig som de var en styrkning i den faglige utviklingen i de respektive fagmiljøene.

Det psykologiske fakultet ser også et stort potensial i **Alrek helseklynge** som åpner opp for utvidet forskningssamarbeid og prosjektutvikling med flere aktører, inkludert helseforetak, kommunen og næringslivet. To av fakultetets fem institutter er flyttet inn i Alrek helseklynge, samt deler av et tredje. Disse deltar aktivt i forskjellige faglige samarbeid i klyngen. Prodekan ved vårt fakultet har også ledet styringsgruppen for Alrek helseklynge i en periode. Alrek helseklynge skal være en tenketank for fremtidens helsepersonell og tilhørende kompetansefelt, samt være en forskningspark og inkubator for fremtidens helseløsninger. Helseklyngen har særlig relevans for primærhelsetjenesten, men folkehelse er et sentralt tema som favner bredt fagmessig, der Det psykologiske fakultet bidrar med sine fagmiljøer innen helsefremmende arbeid. Fakultetet har representanter i de ulike fag- og administrasjonsgruppene som er opprettet under Alrek-paraplyen og har interne grupper som jobber med faglig og administrativ utvikling knyttet til helseklyngen. Vi vil se på muligheten av å dele infrastruktur for åpen forskning, inkludert tilrettelegging og tilgjengeliggjøring av data, med relevante partnere i Alrek.

Videre er det nødvendig på lang sikt å utvide støtten til forskningskommunikasjon, inkludert støtte til kommunikasjonsdelen av prosjektsøknader og populærvitenskapelig formidling gjennom sosiale medier. Med tanke på fakultetets nåværende økonomiske situasjon, vil ikke dette være mulig på kort sikt, da må vi heller tenke nytt når det gjelder å utnytte de kreftene vi allerede har.

Etter- og videreutdanning

Fakultetet ønsker å utvikle en mer ambisiøs etter- og videreutdanning (EVU). Et utvidet EVU-tilbud vil bidra positivt ved fakultetet ved at vi i enda større grad kommer i direkte dialog med ferdigutdannede på ulike felt, og samtidig vil det tjene samfunnet gjennom tilbud til voksne

aldersgrupper. Fakultetet har i flere år fulgt opp UiBs satsing på EVU-aktiviteter.

Barnevernsfeltet fremtrer som ett av flere viktige EVU-områder for fakultetet i årene framover. Ansatte i barnevernstjenestene i Norge er nå pålagt å kvalifisere seg med mastergrad, og her kan vårt barnevernsfagmiljø tilby EVU-emner.

Fagmiljøer ved fakultetet som i dag tilbyr EVU-emner, er blant annet (dette er ikke en uttømmende liste): Senter for læringsanalyse – Centre for the Science of Learning & Technology (SLATE), med emner innen kunstig intelligens og innen grunnleggende forståelse av hva data er. SLATE jobber også med å kunne gå i gang med en EVU-basert master i læringsvitenskap. Institutt for pedagogikk har utviklet et EVU-tilbud innen profesjonelt samarbeid om barn og unge med minoritetsbakgrunn. Senter for krisepsykologi (SfK) fikk i 2021 tildelt 4,4 millioner kroner fra DIKU (nå HK-dir) for å utvikle en erfaringsbasert mastergrad i krisepsykologi (desentralisert, nettbasert, deltid) der vi har tatt opp de første studentene i august 2023. SfK deltar også i det tverrfakultære samarbeidet om en Executive mastergrad for kommunale ledere, sammen med Juridisk fakultet og SV-fakultetet. Institutt for samfunnspsykologi har i mange år blant annet tilbudt EVU innen arbeids- og organisasjonspsykologi.

Areal

Det psykologiske fakultet er et breddefakultet som består av fem institutter og to senter, med om lag 360 ansatte og 2400 studenter. Våre enheter representerer stor bredde i fagmiljø, og flere enheter jobber praksisnært med omfattende veiledning i blant annet psykoterapi, mens andre har behov for forskjellige typer laboratorier. Per i dag er fakultet fordelt på fire bygg i sentrum/Årstad. Dette gjør samhandling krevende, ikke bare for vitenskapelige og administrative ansatte, men også for studenter.

Fordelingen på tvers av flere bygg og den store avstanden mellom de enkelte enhetene, samt en campus på Årstad og en campus i sentrum, medfører en stor belastning for våre ansatte. Det går mange arbeidstimer med til forflytning mellom byggene i forbindelse med møter og undervisning, og det gjør samarbeidet mellom enhetene og mellom instituttene og fakultetsadministrasjonen tungvint. Etter flytting av nevropsykologisk poliklinikk fra BB-bygget til Alrek helseklynge, er da Institutt for biologisk og medisinsk psykologi nå fordelt på to bygg som ligger ca. 1 km fra hverandre.

Videre finnes det altfor få møterom til faglige møter og digitale møter, spesielt i byggene i sentrum. Christies gate 12 er pusset opp i en av tre fløyer, og huset er ikke tegnet for dagens behov for møteplasser. Sosiale mingle- og møtesteder i Christies gate 12 er fortsatt begrenset selv etter åpningen av flerbruksarealet "Dialogen" (det tidligere biblioteksarealet), og dette er så å si fraværende i BB-bygget. I Christies gate 12 er auditoriene og undervisningsrommene for små for dagens studentgrupper på flere av studieprogrammene. Dette gjelder mange steder på UiB, men oppleves som spesielt belastende for vårt fakultet siden vi i utgangspunktet ligger såpass spredt som vi gjør, og studentene må bevege seg for eksempel mellom Alrek og Dragefjellet.

En annen stor utfordring for fakultetet er at **antall studentarbeidsplasser ikke svarer til behovet**. Fakultetet har om lag 2400 studenter, men har kun ca. 220 studentarbeidsplasser til sammen i Christies gate 12. På Alrek og i BB-bygget finnes det ikke egne dedikerte studentarbeidsplasser til våre studenter. Fakultetsstyret vårt vedtok 17. juni 2021 (sak 53/21) ambisjoner om at dekningsgraden på studentarbeidsplasser ved Det psykologiske fakultet skal økes til 30% frem mot 2030, og til 40% på enda lengre sikt. Per i dag er dekningsgraden på 10%.

I fakultetets strategi for perioden 2023-2030 påpekes det at det er et sterkt behov for en langsiktig arealplan for Det psykologiske fakultet med lokalisering mer samlet og på færre bygg. Fakultetet har derfor meldt inn flere ganger til EIA og Muséplass at det er viktig for oss å komme med på tegnebordet når UiB etablerer langsiktige byggstrategier i form av revidert masterplan. Konkret har både Nygård skole, som ligger vegg i vegg med vårt hovedbygg i sentrum (Christies gate 12), og Alrek

byggetrinn 4 vært nevnt som mulige aktuelle lokasjoner på lang sikt. På kort sikt er det mest prekært å få en konkret tidsplan for fullføring av oppgraderingen i Christies gate 12 siden dette også vil medføre krevende logistikk med midlertidige arealer for blant annet våre to største institutter. Et annet prekært behov er å gjøre nødvendige justeringer og lite kostbare ombygginger på Alrek nå når bygget er tatt i bruk og man har fått erfaringer med hva som trengs av små tilpasninger. For vårt fakultet gjelder dette fortsatte tilpasninger i forbindelse med studieplanfestet klinikkvirksomhet, og dette er også meldt inn i budsjettinnspillet til EIA.

Når det gjelder oppbygning av langsiktige store forskningsgrupper vil vi peke på at for eksempel så er samlokalisering viktig for å bli tildelt SFF. Med dagens byggsituasjon er dette vanskelig å få til.

Oppsummert; Instituttene i sentrum og på Alrek/Årstadvollen har ingen plass til å vokse, fakultetsadministrasjonen er fordelt på to bygg, og dekningsgraden av studentarbeidsplasser er lav. Videre har fakultetet som eneste fakultet ingen gjennomtenkt campusløsning for studenter og ansatte. Dermed befinner Det psykologiske fakultetet seg i en arealmessig presset situasjon på flere hold, en situasjon som raskt kan utvikle seg til en ulempe der fakultetet vil kunne fremstå som et mindre attraktivt studie- og arbeidssted i en konkurranseutsatt situasjon.

Fakultetets innspill til UiBs prioriterte formål

Rekrutteringsstillinger

Eksterne forskningsmidler og nye rekrutteringsstillinger er viktige drivere for fakultetets forskning, og vi opprettholder innspillet fra i fjor om at 10 av de 70 rekrutteringsstillingene som skal reforderes i 2025- budsjettet, går til vårt fakultet. I tabell 1 legges de inn med halvårseffekt i 2025. I tråd med UiBs strategi 'Kunnskap som former samfunnet' vil fakultetet fortsette å stimulere til grunnforskning i våre felt så vel som anvendt forskning i de store nedslagsfeltene som våre disipliner innebærer – klinisk psykologi, arbeids- og organisasjonspsykologi, pedagogikk, spesialpedagogikk, universitetspedagogikk, barnevern, helsefremmende arbeid og logopedi. Vi ser at det særlig er viktig å støtte opp under grunnforskningen ved fakultetet, som spenner fra forskning om hjernefunksjoner til persepsjon og risikovurderinger i komplekse situasjoner til filosofiske utlegninger av danning. En del av denne forskningen er laboratoriebasert, og det er behov for en mer utbygget laboratorieinfrastruktur (rom, utstyr, logistikk-løsninger og tid til samordning).

I 2022 var måltallet fra KD 587 rekrutteringsstillinger på UiB. I statsbudsjettet for 2023 falt dette måltallet bort, og KD stiller ikke lenger krav til antall rekrutteringsstillinger. UiB valgte imidlertid å fortsette å fordele rekrutteringsstillinger etter samme metode som før, og satte av midler til 587 stillinger i 2023-budsjettet. I 2024-budsjettet var dette tallet redusert til 571, da KD trakk tilbake 16 stillinger bevilget i 2020 (koronastillinger). Det psykologiske fakultet støtter prinsippet om at UiB fortsatt øremerker ressurser til rekrutteringsstillinger. I inneværende budsjettår har Det psykologiske fakultet et måltall på 47,58 rekrutteringsstillinger. I 2025-budsjettet har UiB totalt 70 rekrutteringsstillinger som skal reforderes, hvorav tre av disse trekkes inn fra vårt fakultet. Det er viktig for Det psykologiske fakultet å ikke bare opprettholde, men øke måltallet på rekrutteringsstillinger. Begrunnelsen er faglige ambisjoner og et reelt behov for rekrutteringsstillinger. Fakultetet ber om en tildeling per førstestilling som gjør at vi beveger oss i riktig retning sammenlignet med de andre fakultetene. Antall rekrutteringsstillinger pr. førstestilling ved vårt fakultet, er 0,36, ref. universitetsstyresak [29/24](#), Innstilling fra Inntektsfordelingsutvalget, tabell 6.5 (men her er tallet rundet av oppover til 0,4).

Et viktig tilleggsargument for flere rekrutteringsstillinger er det handlingsrommet som pliktarbeidet i disse potensielt kan gi i forhold til at fakultetet mister undervisningskapasitet ved nedbemanning av vitenskapelig stab som resultat av behovet for kostnadskutt på fastlønn.

Senter for krisepsykologi

I UiB sitt tildelingsbrev for 2017 fra Kunnskapsdepartementet (KD), ble det bevilget 10 mill. kroner for flytting av Senter for krisepsykologi til UiB. Senter for krisepsykologi ble opprettet som et senter under Det psykologiske fakultet, og midlene ligger som et øremerket prosjekt i fakultetet sin portefølje. Fra og med 2018 ligger pengene i UiB sin inntektsramme, og det skal ikke rapporteres særskilt på disse midlene til KD. Det vil si at disse midlene ikke kommer fra UiB sitt strategibudsjett til prioriterte formål, selv om det på grunn av kategoriseringen i UiB sitt regnskap kan se slik ut. Midlene tildeles i kategorien *øremerkede midler annet*, derfor omtaler vi de her.

Senter for læringsanalyse (Centre for the Science of Learning & Technology – SLATE)

SLATE ble etablert i 2015-2016 etter konkurranse mellom flere universiteter, hvor UiB ble tildelt midler fra Kunnskapsdepartementet (KD) i 5 år, med mulighet for ytterligere 5 år til. Den interne- og eksterne evalueringen i 2020 var meget positiv og anbefalte videreføring av SLATE. På bakgrunn av evalueringene besluttet KD å finansiere senteret i en ny 5-årsperiode. KD la til grunn at UiB opprettholdt sine forpliktelser og la til rette for at senteret kunne bli et permanent senter for læringsvitenskapene. Med utgangspunkt i støtte fra samtlige fakultet ble senteret fra oppstarten lokalisert ved Det psykologiske fakultet. Senteret har en økonomi hvor en stor andel av finansieringen kommer fra en direkte bevilgning fra KD på 5 mill. kroner i året pluss prisjustering, samt at UiB har bidratt med 2 mill. kroner i året, i tillegg til en professorstilling. I den første 5-årsperioden har UiB tildelt senteret 15 rekrutteringsårsverk som har inngått i de årlige rekrutteringsmåltallene for SV-fakultetet og Det psykologiske fakultet. Ny 5-årsperiode med tildeling av 15 nye rekrutteringsårsverk startet i 2023, og Det psykologiske fakultet fikk 3 nye stillinger med halvårseffekt, som ligger inne i måltallet vårt for 2024 på 47,58. Det psykologiske fakultet har ellers bidratt med administrasjon tilsvarende 0,5 årsverk, samt husleie, som i 2024 beløper seg til 1,3 mill. kroner.

De første 5 årene hadde senteret i tillegg BOA-inntekter på til sammen 2,6 mill. kroner, og til sammen 20 mill. kroner de neste 5 årene (herunder stipulert for 2024). BOA-inntektene har i stor grad gått til frikjøp av faste og midlertidige ansatte. Dette har dermed bidratt til at de øremerkede midlene fra KD har vært brukt langsommere enn tenkt, og ført til overføringer fra år til år. I tillegg har senteret en EVU-portefølje, bidrar på UiBs satsing i Digital forståelse, kunnskap og kompetanse (DIGI) for alle studenter og ansatte på UiB og de har utviklet det åpne nettkurset «*Datareisen*» (datareisen.no) i samarbeid med Digital Norway.

I løpet av våren 2023 hadde fakultetet dialog med UiB-ledelsen og KD om modell for overgang til permanent drift etter at KD-finansieringen bortfaller ved utgangen av 2024. I dette ligger det inne at UiB og fakultetet sitt bidrag blir videreført. UiB har lovet å bidra med brofinansiering når KD-finansieringen faller bort, hvis det er behov. Det er imidlertid ennå ikke klart når dette eventuelt slår inn, og eventuelt med hvilket beløp. I tabell 2 er brofinansieringen anslagsvis lagt inn fra 2027, og anslagsvis med et beløp tilsvarende 1/3 av dagens KD-finansiering. I tillegg er Det psykologiske fakultet og SLATE i prosess med å utvikle en økonomimodell som omfatter resultatmidler, administrativ støtte og husleie med tanke på permanens som senter ved fakultetet uten øremerkede midler fra KD.

Et sentralt punkt i senterets vedtatte strategiplan er å få etablert et permanent masterprogram innen teknologi og læringsvitenskap. Det er derfor for fakultetet primært ønskelig med fullfinansierte studieplasser, sekundært å danne et EVU-tilbud. Selve planen for studieprogrammet er utviklet allerede, men for å etablere et permanent masterprogram, må senteret ha finansiering til fast ansatte i kombinerte stillinger.

I de siste budsjettinnspillene har fakultetet prioritert høyt behovet for studieplasser for å etablere et permanent masterprogram innen Technology and Learning Sciences ved SLATE, og dette ble også tatt

med i UiB sitt budsjettinnspill til KD for 2025. Denne prioriteringen opprettholdes i dette budsjettinnspillet (se tabell 5).

Universitetspedagogikk (UPED)

Vi ber om at de tre vitenskapelige stillingene og driftsmidlene som ligger her, videreføres i 2025.

Omstillingsmidler

Fakultetet står i krevende omstillingsprosesser framover, som pekt på over. Vi ber om omstillingsmidler til støtte i følgende tre prosesser:

- Arbeidet med fremtidig organisering av fakultetet. Fakultetet har i 2023-2024 lagt ned et stort arbeid i å utforme hva som er mest tjenlig fremtidig organisering, og der avklaringene skjer høsten 2024, med påfølgende krevende omstillinger
- Studiedimensjoneringsprosjektet – analyser av studieporteføljen
- Kvalitetsarbeid og omlegging av studieplanen for det seksårige integrerte psykologprogrammet (innfasing, utfasing, regional og nasjonal posisjonering)

Etableringsstøtte nye studieplasser

Dette er knyttet til de nye studieplassene som er meldt inn i tabell 5.

Tabell 2. Øremerkede midler annet, spesifisert (tall i 1000 kroner)

	Bud 2024	Bud 2025	Bud 2026	Bud 2027	Bud 2028
Senter for krisepsykologi	11 479	11 892	12 249	12 615	12 995
SLATE- UiB bidrag	3 650	3 781	3 895	6 212	6 398
Universitetspedagogikk (UPED)	3 868	3 868	3 868	3 868	3 868
Omstillingsmidler		1 000			
Etableringsstøtte nye studieplasser		402	829	427	
SUM	18 997	20 944	20 841	23 122	23 261

Tabell 3. Instituttinntekter annuum (tall i 1000 kroner)

	Bud 2024	Bud 2025	Bud 2026	Bud 2027	Bud 2028
EVU - grunnbevilgning	3 500	3 000	3 250	3 500	3 750
Inntekter til forskerskolen WNGER II	1 120	1 120	1 120	1 120	1 120
Annen instituttinntekt	880	2 880	2 730	2 780	2 730
SUM	5 500	7 000	7 100	7 400	7 600

Fakultetets vurdering av BOA-inntektskildene og planlagte budsjettposter til egeninnsats og overhead

Det psykologiske fakultet vektlegger i sin strategiplan at en vesentlig del av fakultetets forskning skal basere seg på ekstern finansiering. Omfanget av internasjonale finansieringskilder skal øke, særlig EU-finansiering gjennom Horisont Europa. Det er en målsetning å øke eksterne inntekter (BOA). Fakultetet vil også legge til rette for forskningsopphold i utlandet, besøk fra internasjonale gjesteforskere, utvikling av samarbeidsavtaler og studentutveksling. For å fremme og kvalitetssikre søknadsaktiviteten spesielt rettet mot Horisont Europa og NFR har fakultetet et lokalt BOA-team med ressurser fra forsknings-, økonomi- og personalseksjonen, i tillegg til kommunikasjonsrådgiver. Teamet arbeider tett med forskerne, institutt- og senterledelse, dekanat og UiB sentralt, for å legge grunnlaget for en best mulig støtteordning. Blant annet som en oppfølging av UiB Fram-prosessen, har fakultetet økt administrativ støtte rettet mot prosjekter i gjennomføringsfasen. Fakultetet har de siste årene satt av midler i budsjettet til strategiske forskningsmidler rettet mot søknadsutvikling og mobilitet, og dette planlegges videreført for å gi muligheter til økte inntekter gjennom tilslag på sikt. I den forbindelse ble det opprettet flere nye kanaler, som et eget Teams for forskningsstøtte, et omfattende nyhetsbrev, samt regelmessige fellesmøter, hvor prodekanen for forskning informerer om aktuelle prosesser og finansieringsmuligheter. Alle disse kanalene skal gjøre informasjon om aktuelle utlysninger, planlagte prosesser og annen viktig informasjon lett tilgjengelig. Målet med en slik åpen og transparent kommunikasjon er både å senke terskelen for å søke, og å skape et felles miljø og en felles forståelse rundt prosjektutvikling og søknadsskriving.

Vi har over flere år satt søkelyset på strategisk forskningsledelse. Det psykologiske fakultet gjennomfører i samarbeid med psykologimiljøene ved UiT, NTNU og UiO et nasjonalt lederutviklingsprogram for yngre forskningsledere (YFL). I alt har fem kull gjennomgått programmet som for hvert kull varer i 12 måneder. Sjette kull starter opp i november inneværende år. I 2022 gjennomførte vi en evaluering av YFL-programmet etter 10 års aktivitet, og tilbakemeldingene viser at kandidatene er svært godt fornøyde med programmet. Momenter som ble trukket frem i undersøkelsen er at denne satsingen styrker deltakernes utvikling av gode forskningsnettverk, god rekruttering til lederstillinger og prosjekter som når opp i konkurransen om eksterne forskningsmidler. For eksempel har flere tidligere YFL-kandidater fra vårt fakultet fått tildelt prosjektmidler fra NFR, og andre finansieringskilder eller er med i større prosjekter. En tidligere YFL-kandidat mottok en ekstra bevilgning til pandemiforskning under pandemien, og en annen deltaker ble utnevnt til en referansegruppe for EUs Horisont Europa-programmer. Videre har eller hadde syv av deltakerne fra vårt fakultet verv som instituttleder, stedfortreder eller visedekan. I 2024-budsjettet satte vi av 150 000 kroner til denne budsjettposten.

Egeninnsats og overhead

Fakultetet har i mange år systematisk prioritert avsetning av ressurser (egenandeler) til søknadsaktivitet i form av tildeling av rekrutteringsstillinger til forskningssøknader med et budsjett på minimum 6 mill. kroner. Dette er forankret i fakultetsstyret fra 2017 (sak 91/17, j.nr: 17/3283). Dette er en praksis (vedtak) som fremdeles er gjeldende, men med bakgrunn i den krevende økonomiske situasjonen fakultetet nå står i, så har fakultetets forskningsutvalg og fakultetsstyret diskutert nødvendigheten av å sette søknader om nulldekningsprosjekter på vent. I tillegg vil delfinansierte prosjekter slik som MSCA og TMF heller ikke kunne støttes, med mindre grunnenheten har satt av midler til å kunne dekke slike kostnader, eller at rammene rundt finansiering av disse endres.

Fakultetsstyret vedtok følgende i sitt møte 13.06.24:

Fakultetsstyret vedtar at søknader om eksterntfinansierte forskningsprosjekt med lav eller ingen dekning av indirekte kostnader settes på pause inntil videre, med årlig revidering av tiltaket. Dette

gjelder også allerede innsendte søknader. Det er imidlertid åpent for at institutter og sentre selv kan dekke utgifter til indirekte kostnader dersom de har avsatt midler til slik aktivitet. Dette gjelder også delfinansierte prosjekter. Fakultetsstyret vedtar videre at søknader om TMF Starting Grant ikke sendes til kommende frist i 2025 på bakgrunn av fakultetets økonomiske situasjon.

Det er et krevende vedtak å fatte fordi vi også ønsker å øke fakultetets inntekter gjennom eksternfinansierte forskningsprosjekter og stimulere til søknadsaktivitet rettet mot viktige søknadskilder.

Dette viser hvor alvorlig fakultetet tar den økonomiske situasjonen vi står i for tiden. Samtidig vil dette få konsekvenser for BOA-aktiviteten fremover, men vi håper at vedtaket kan reverseres så raskt vår økonomiske situasjon tillater det.

Tabell 4. Spesifikasjon av budsjettforslag BOA for Det psykologiske fakultet (tall i 1000 kroner)

	Budsjett 2024 inntekt for aktivitet	Prognose 2024 inntekt for aktivitet	Budsjett 2025 Inntekt for aktivitet	Endring
Forskningsrådet	15 000	15 000	14 000	-1 000
EU	10 000	10 000	11 000	1 000
herav EU - forskning	9 380			
herav EU - utdanning og annet	620			
Andre	21 000	21 000	21 000	0
herav andre - andre bidragsytere	61			
herav andre - gaveforsterkningsmidler	0			
herav andre - gaver som utløser gaveforsterkningsmidler	0			
herav andre - kommunale/fylkeskommunale etater	450			
herav andre - næringsliv/privat	880			
herav andre - organisasjoner og stiftelser	4 846			
herav andre - regionale forskningsfond	0			
herav andre - statlige etater	14 763			
Sum	46 000	46 000	46 000	0

Fakultetets mål, tiltak og resultater innen ressursstyring, effektivisering og gevinstrealisering

Med utgangspunkt i økonomisituasjonen har fakultetet iverksatt stillingsstopp med virkning fra våren 2024 og hatt en delvis kraftig redusert reutlysingsrate i 2023. Totalt sett har det vært avganger i rundt 9 faste stillinger som ikke har blitt erstattet. Størsteparten av stillingene er administrative siden det her har vært mest turnover og naturlig avgang for aldersgrense.

Nedbemanning og tilpasning av lønnskostnader til inntektsrammen er det viktigste grepet for ressursstyring også i 2025. Fakultetsstyret vedtatt en tiltaksplan med tittelen «Økonomianalyse og drøfting av mulige strategiske grep for en langsiktig plan for balanse og trygg økonomi» som inneholder ytterligere grep for å styre økonomien de nærmeste årene. Det er også, som skrevet tidligere, dialog med UiB-ledelsen om en spareplan.

Nedbemanning er en utfordring som vi må løse og det kan være flere måter å gjøre det på. Samtidig er det viktig å få frem at uten en stans i reansettelser, i alle fall på kortere sikt, vil det kunne føre til at den krevende økonomiske situasjonen vedvarer og dermed rammer den faglige virksomheten sterkt over lengre tid. Videre er det også bekymringsfullt at det å ikke kunne reansette i stillinger vil ramme instituttene og administrasjonen ulikt, og at det allerede i inneværende år skaper en svært

utfordrende situasjon for noen områder som har mistet stillinger. Dette er en alvorlig og krevende situasjon for fagmiljøene og ikke minst administrasjonen som normalt har en høyere turnover og dermed også er utsatt for relativt sett størst kutt. Dette til tross for at stillingsveksten på dette feltet ikke har vært på langt nær så stor som i andre stillingskategorier. Dette vil samlet sett påvirke den faglige virksomheten på både utdannings- og forskningssiden og det er nå satt fokus på hvordan fakultetet best kan organisere de administrative tjenestene. Dette også med konkrete tiltak der de sentrale avdelingene ved UiB kan bidra i lys av tanken om helhetlig administrasjon.

Fakultetet vil i det kommende året ha en grundig gjennomgang av en mer optimal enhetsstruktur på hele fakultetet, inkludert en hensiktsmessig og effektiv administrasjon.

Som vi har pekt på tidligere, har ikke innføringen av DFØ, og organiseringen rundt systemet, ført til noe særlig gevinstrealisering ved fakultetet. Det har vært lagt ned betydelig innsats siden innføringen med å finne gode og hensiktsmessige rutiner. Fakultetet har deltatt aktivt med ressurspersoner inn i prosjektet "Bedre arbeidshverdag" og prosjektet «Helhetlig lønn og lønnsnær HR» som har gjennomgått rutiner i forbindelse med implementeringen av nytt system for økonomi og lønn. Vi har håp om at denne prosessen lander med at det til sist blir en faktisk gevinstrealisering på de områdene vi her snakker om.

Fakultetets mål, tiltak og forslag knyttet til studieplasser

Tabell 5. Nye studieplasser

Nye studieplasser, type studieplass	Antall	Kategori	Oppstartsår	Varighet (i år)
1.MA innen "Learning Analytics" (SLATE)	25	2	2025	2
2.Profesjonsstudiet i psykologi	13	2	2025	6

Masterprogram innen Learning Analytics ved SLATE

Senter for læringsanalyse – Centre for the Science of Learning & Technology (SLATE) - er i ferd med å sluttstille studieplanen for et mastergradsprogram innen "Learning Analytics". Målsetningen er oppstart for studenter august 2025. Senteret planlegger årlig opptak av 25 studenter.

Masterprogrammet følger opp Kunnskapsdepartementets satsning på SLATE som et viktig strategisk nasjonalt forskningssenter på feltet og videreføringen av dette inn i mer varige strukturer ved UiB. Dette sammenfaller med UiBs uttalte satsning om digital forståelse og kompetanse. Det foreslås 25 fullfinansierte studieplasser til dette programmet, med oppstart høsten 2025.

Profesjonsstudiet i psykologi

Det er behov for økt utdanning av psykologer i Norge – særlig med tanke på samhandlingsreformen og psykologenes rolle og nye oppgaver i primærhelsetjenesten. Lovfestingen av psykologer i kommunene utløser et behov for inntil 2000 nye psykologstillinger til forebyggende, helsefremmende og lavterskeltilbud innen psykisk helse, rus og kriseintervensjon. Oppdaterte tall fra SSB viser at flere små kommuner sliter med å rekruttere psykologer til primærhelsetjenesten.

Psykologutdanningen i Bergen er et 6-årig integrert profesjonsstudium som er meget godt utbygget over en periode på mer enn 50 år, samtidig som viktige utfordringer tilsier at fakultetet ønsker å tenke nytt når det gjelder nasjonal posisjonering, dimensjonering, innhold, organisering og arealer. Utfordringene gjelder blant annet endring av gradsforskriften som betyr at andre utdanningsinstitusjoner i løpet av kort tid vil konkurrere om både studieplasser og undervisnings- og forskningskrefter. En økning i fullfinansierte studieplasser fra 87 til 100 gir et nasjonalt signal om at

UiB tar mål av seg til å bevare sin unike posisjon som ett av to nasjonale tyngdepunkt når det gjelder psykologutdanning (UiO representerer det andre), og det vil gi fakultetet nødvendige ressurser til å gjennomføre fremtidsrettet undervisning. Fakultetet forutsetter at finansieringen da må være bedre enn de nye kategoriene som dette programmet nå er blitt satt i når det gjelder både basis og resultat, enten ved at dette skjer ved en UiB-intern omfordeling eller ved en endring til en høyere sats for nye studieplasser til programmet.

Dette studieprogrammet er et av de mest attraktive studieprogrammene ved UiB med stor søkermasse. Hvis dette skal fortsette å være situasjonen også i fremtiden, en fremtid med en endret konkurransesituasjon kombinert med synkende ungdomskull, betyr det at det blir svært viktig å opprettholde og videreutvikle kvaliteten på utdanningen. Dette er selvfølgelig også viktig på et mer generelt grunnlag, slik at nivået på den norske psykologutdanningen imøtekommer kravene til forsvarlige helsetjenester i samfunnet.

Det foreslås at antall studieplasser på profesjonsstudiet i psykologi økes fra 87 til 100. Dette må ses i sammenheng med at det var en økning i 2020 tildelt under koronapandemien, men studieplassene ble trukket tilbake. I tildelingsbrevet til UiB (desember 2022) presiserer KD at selv om koronastudieplasser trekkes tilbake, legger de til grunn at *“kapasiteten opprettholdes i utdanninger med vedvarende høy etterspørsel i arbeidsmarkedet. Departementet legger også til grunn at kapasiteten særskilt opprettholdes i utdanninger innen helse- og sosialfag og teknologifag.”*

Tiltak knyttet til gjennomstrømning

Fakultetet har mange førsteårsstudenter på årsstudiet i psykologi og årsstudiet i pedagogikk. Disse årsstudiene inngår også i sine respektive bachelorprogram. Noen av fagmiljøene har jobbet videre med fakultetets [førsteårsprosjekt](#) om ulike sider ved årsstudiene når det gjelder inkludering, motivasjon og læringsmiljø, for om mulig å bestyrke studentenes tilhørighet til studieprogrammene og UiB, til hverandre og underviserne. Ett av siktemålene på lang sikt er å motivere studentene til å forbli i studieprogrammene. Tiltakene så langt har fokusert mest på en styrking av seminarundervisning i emner med store antall studenter, for å tette bånd mellom student, faglig representant (i form av seminarleder) og faget. Mentorordningen er også fortsatt viktig i denne satsningen.

Det nye finansieringssystemet belønner nå for uteksaminerte kandidater på normert tid. Tidligere fikk vi resultatmidler for alle uteksaminerte kandidater, nå får vi bare penger hvis de gjennomfører på normert tid. Fra 2022 til 2023 sank fullføringsandelen ved vårt fakultet med 6,28%. Dette taper vi 1,225 mill. kroner på i 2025-budsjettet. Dette er noe fakultetet vil jobbe med utover høsten, og et av instituttene hos oss; Institutt for pedagogikk, har fått tildelt insentivmidler fra SA for å se på hvordan vi kan øke gjennomstrømningen på masterprogrammene våre i pedagogikk, som per i dag har svært lav gjennomføring på normert tid.

Omtale av planlagte investeringer

Gjennom UIBs utlysninger til forskningsinfrastruktur, har tre søknader ved fagmiljøer og institutter som arbeider tett sammen om infrastruktur, fått tilslag i henholdsvis 2020 (til søvnforskning: Institutt for samfunnspsykologi i samarbeid med Institutt for biologisk og medisinsk psykologi), i 2021 (til forskning om relasjoner og nevrovitenskap - Institutt for biologisk og medisinsk psykologi) og i 2022 (til forskning på å finne nye biomarkører til mentale og degenerative lidelser – Institutt for biologisk og medisinsk psykologi). Dekanetet er opptatt av at dette skal være utstyr som skal gjøres tilgjengelig ikke bare for forskere ved Det psykologiske fakultet, men også forskere ved andre fakultet. På lang sikt krever dette en styrking av administrativ/teknisk personell, som kan ta seg av oppgaver som vedlikehold, opplæring og organisering av utleierutiner.

Fakultetet har inntil nylig vært i en flytteprosess der nesten alle våre fagmiljø har måttet flytte på seg. Institutt for klinisk psykologi og Institutt for helse, miljø og likeverd samt deler av Institutt for biologisk og medisinsk psykologi har flyttet til Alrek helseklynge, og Institutt for pedagogikk og SLATE har flyttet til Christies gate 12. Dessuten har fakultetsadministrasjonen (utenom studieseksjonen) midlertidig holdt til i Christies gate 13 (3.etasje), men flytter nå til Jekteviksbakken 31. Samlet sett har dette gjort at Det psykologiske fakultet har forventet å høyne ambisjonene når det gjelder investeringer. Ved innflytting i Alrek har UiB lagt inn betydelig med ressurser både når det gjelder det bygningsmessige og på god infrastruktur, samtidig som store deler av fakultetet fortsatt er i arealmessig stagnasjon og ventemodus i påvente av at Christies gate 12 blir bygget om i henhold til vedtatt tidsplan. Her viser vi til avsnittet tidligere i dokumentet som omhandler arealsituasjonen til fakultetet. Fakultetet er opptatt av å legge til rette for god infrastruktur som skal være en ressurs for alle ansatte. Dette inkluderer tilgang til felles forskningsinfrastruktur (det vil si vitenskapelig utstyr, e-infrastruktur, databaser, registre, arkiv og samlinger, samt kjernefasiliteter og større forskningsfasiliteter). Fakultetet har utarbeidet en handlingsplan for forskningsinfrastruktur der vi presiserer at det er viktig å legge til rette for en videreutvikling av infrastrukturen med et langsiktig perspektiv. I dette inngår infrastruktur for lagring, tilgjengeliggjøring og deling av data. Dette arbeidet vil legge føringer for fakultetets fremtidige prioriteringer knyttet til forskningsinfrastruktur. Fakultetet har også nedsatt en bredt sammensatt forskningsinfrastrukturkomite som nå har utarbeidet et veikart for forskningsinfrastrukturen ved fakultetet. Men konkret for 2025 er det ikke avsett egne midler til investeringer ut over normal drift. Dette skyldes også i stor grad den økonomiske situasjonen fakultetet befinner seg i.

Tabell 6. Investeringsplan for 2025-2028 (tall i 1000 kroner)

	Bud 2025	Bud 2026	Bud 2027	Bud 2028
Investering IT-og AV-utstyr	600	600	600	600
SUM	600	600	600	600

Infrastruktur

I tråd med anbefalinger i arbeidsgrupperapporten *Forskningsinfrastruktur ved UiB*, har fakultetet i 2023 utarbeidet et eget veikart for forskningsinfrastruktur. Dette veikartet ble lagt frem som sak 03/24 i møte i forsknings- og forskerutdanningsutvalget (FFU) ved fakultetet i februar 2024.

Fakultetets bredt sammensatte forskningsinfrastrukturkomité har kartlagt og laget oppdaterte oversikter over forskningsinfrastruktur for å lage et deskriptivt dokument som strategisk kan brukes for å synliggjøre fakultetets og fagmiljøenes behov og prioriteringer. Tidsmessig falt arbeidet med veikartet sammen med søknadsprosesser til NFR INFRASTRUKTUR-programmet. Fagmiljøenes søknader til dette viktige programmet preger naturlig nok fakultetets prioriteringer i dagens veikart, og vurderinger og tilbakemeldinger på disse søknadene vil naturlig nok gjøre at veikartet endres. Veikartet for forskningsinfrastruktur er tenkt som et dynamisk og levende dokument, og vil bli oppdatert årlig gjennom strukturerte innspill fra fagmiljø og tilsatte. Veikartet for forskningsinfrastruktur har også satt i gang andre viktige prosesser ved at oversikten gir et godt utgangspunkt for å kunne komme i gang med etablering av forskningsinfrastruktur som leiesteder ved fakultetet (i tråd med TDI-modellen). Innføring av booking- og faktureringsystemet *Bookitlab* skal gjøre det enkelt å finne, booke, bruke og administrere instrumenter og forskningsinfrastruktur. Systemet kan synliggjøre og tilgjengeliggjøre viktig forskningsinfrastruktur og vitenskapelig utstyr på tvers av fagmiljø og enheter. Potensielt kan innføringen av *Bookitlab* styrke finansierings- og prioriteringsgrunnlaget for både eksisterende og ny forskningsinfrastruktur ved fakultetet (FFU-sak 14/24). Videre arbeid med både veikartet for forskningsinfrastruktur og innføringen av *Bookitlab* vil

fortsatt bli viktig for fakultetet fremover, for å kunne opprettholde, vedlikeholde, prioritere og etablere en tjenlig forskningsinfrastruktur.

3. Langtidsbudsjett for 2026-2028

Forutsetninger som ligger til grunn for langtidsbudsjettet:

- Forventet LPK på 3,6% for 2025 og 3% for 2026-2028
- Statlige kutt på 1,16% i 2025 og 1% i 2026-2028
- Nye studieplasser:
 - MA innen «learning analytics» (SLATE), 25 nye studieplasser fra 2025
 - Profesjonsstudiet i psykologi, 13 nye studieplasser fra 2025
- Økning i doktorgrader fra 13 i 2023 til 15 i 2024. Deretter vil vi ligge på 20 i årene 2025-2028
- Økning BOA-aktivitet fra 46 mill. kroner i 2024 til 60 mill. kroner i 2028

Tabell 7. Langtidsbudsjett inntekter for 2026-2028 (tall i 1000 kroner)

	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Basis	76 095	96 358	97 518	98 898	100 494
Resultatbasert uttelling åpen ramme	121 600	111 120	117 177	124 690	130 614
Resultatbasert uttelling lukket ramme	13 446	4 491	3 759	3 778	5 926
Delsum annum	211 141	211 969	218 454	227 365	237 034
Øremerkede midler rekrutteringsstillinger	52 584	55 761	63 266	65 165	67 118
Øremerkede midler annet	18 997	20 944	20 841	23 122	23 261
Delsum øremerket	71 581	76 705	84 107	88 287	90 379
Sum KD-inntekt	282 722	288 674	302 561	315 652	327 413
Instituttinntekter annum	5 500	7 000	7 100	7 400	7 600
Instituttinntekter øremerket	0	500	500	500	500
Sum instituttinntekter	5 500	7 500	7 600	7 900	8 100
GA-inntekt som settes av for investeringer	-600	-600	-600	-600	-600
GP-inntekt som settes av for investeringer	-200	-200	-200	-200	-200
Investeringer finansiert av BOA	-500	-300	-300	-300	-300
Avskrivningsinntekter	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600
Inntekter til investering/avskrivning	1 300	1 500	1 500	1 500	1 500
Sum grunnbevilgning	289 522	297 674	311 661	325 052	337 013
Bidragmidler NFR	15 000	14 000	15 000	17 000	18 000
Bidragmidler EU	10 000	11 000	13 000	16 000	18 000
Bidragmidler andre inkl. oppdragsmidler	21 000	21 000	23 000	23 000	24 000
Sum bidrags- og oppdragsmidler	46 000	46 000	51 000	56 000	60 000
Sum totalt inntektsbudsjett	335 522	343 673	362 661	381 052	397 013



Universitetsmuseet
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Det medisinske fakultet
Det humanistiske fakultet
Det juridiske fakultet
Det psykologiske fakultet
Fakultet for kunst, musikk og design

Referanse

2024/2602-GRFL

Dato

24.05.2024

Foreløpige rammer for budsjett 2025 - videre budsjettprosess

Foreløpige økonomiske rammer for 2025 ble behandlet av universitetsstyret i sak 31/24. Dette brevet omtaler hovedretningen for budsjettet, kunngjør foreløpige rammer for 2025 og opplegget for budsjettprosessen frem mot endelig vedtak om budsjett for 2025.

Budsjettprosessen for 2025 følger samme format som i 2024. Tabellene i dette brevet viser konsekvensjustert ramme for 2025 per fakultet, etter samme metode som presentert i sak 32/24. Rammen for 2025 er basert på forutsetninger om størrelsene i statsbudsjettet for 2024. Konsekvensjustert ramme inkluderer hele basisbudsjettet inkl. endringer studieplasser og resultatuttelling og budsjett for rekrutteringsstillinger uten stillinger med utløp i 2024. Revidert nasjonalbudsjett skal behandles i Stortinget 21. juni, og det tas forbehold om endringer som kan komme der.

UiBs strategi (2023-2030) gir føringer for universitetets prioriteringer

Universitetets strategi for årene frem til 2030 og utviklingsavtalen med KD danner grunnlag for retningen i budsjettet.

Universitetene forvalter og utvikler uavhengig kunnskap. Uavhengig forskning og at utdanningen er forskningsbasert, er grunnleggende for samfunnsutviklingen og for kvaliteten og tilliten til forskningen. Langsiktige grunnforskingsmiljø danner fundamentet i universitetenes samfunnsoppdrag, også innen utdanning, samfunnsdialog, formidling og innovasjon.

Budsjetttrammene for 2025 er preget av at universitetet må forventes å gis strammere økonomiske rammer i en tid preget av stor usikkerhet. Et statsbudsjett med forventet realnedgang, innføring av ny finansieringsmodell fra 2025, fortsatte rammekutt og usikkerhet knyttet til innretning på forskningssystemet gjør situasjonen uoversiktlig. Disse rammevilkårene gjør det viktig å innrette budsjettet slik at det skjermer kjernevirksomheten

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

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

Postadresse
Postboks 7800
5020 Bergen

Besøksadresse
Nygårdsgaten 5
Bergen

Saksbehandler
Gry Flatabø

og fagmiljøene i størst mulig grad. Selv om UiB har god økonomisk styring, vil store deler av universitetets virksomhet bli påvirket av det stadig mer begrensede handlingsrommet.

Fakultetenes handlingsrom skal ivaretas og sentrale avsetninger skal innrettes slik at de styrker og støtter opp om kjernevirksomheten. Budsjettforslaget for 2025 skal bygge opp under dette. Gitt den utfordrende økonomiske situasjonen, foreslås det ingen vekst i midler avsatt til øremerkete fellesformål. De eneste kuttene som belaster enhetenes økonomi, er dermed statlige kutt. Dette er i tråd med anbefalingene fra inntektsfordelingsutvalget. Det er videre gjort en vurdering av utviklingen i de opparbeidete midlene avsatt til øremerket fellesformål, og det er vurdert at det ligger et tilstrekkelig handlingsrom. Forslag til disponering av rammen legges frem for styret i budsjettsak i oktober.

Universitetsbibliotekets mediebudsjett er forutsatt videreført på 2024-nivå justert for prisstigning uten at fakultetene må inn med nye bidrag over fellesbudsjettet.

Det institusjonelle arbeidet for å heve kvaliteten i forskning og forskningsbasert utdanning gjennom UiB Fram fortsetter i 2025.

De siste årene har det vært stor oppmerksomhet rundt energipriser. Det er fremdeles usikkerhet knyttet til prognoser for fremtidige strømpriser, men energikostnadene i 2025 slik det nå vurderes, håndteres innenfor internhusleien. En eventuell avsetning til energikostnader utover dette, vil vurderes i forbindelse med behandling av endelig budsjett i oktober.

Foreløpige rammer for 2025

Det er estimert en inntektsramme fra Kunnskapsdepartementet på 4,39 mrd. kroner. Sammen med BOA-inntekter og andre inntekter ventes samlet ressursramme å bli nærmere 5,7 mrd. kroner før disponering av overføringer.

Foreløpige rammer bygger på forutsetninger og det vi vet så langt om budsjettet for 2025. Revidert nasjonalbudsjett 2024 er lagt frem for Stortinget, men er pr dato ikke vedtatt. Det kan komme endringer frem mot endelig budsjett for 2025 både i statsbudsjettet og i den interne fordelingen ved UiB. Med disse forbeholdene er likevel foreløpig ramme et godt utgangspunkt for planlegging av 2025.

Forslag til statsbudsjett for 2025 blir lagt frem 7. oktober. Det er også denne gang usikkerhet rundt tildelingen til sektoren grunnet den økonomiske situasjonen nasjonalt og internasjonalt, men det er ikke grunn til å forvente mange nye satsinger.

Foreløpig ramme bygger på følgende forutsetninger:

- Det antas 3,6 % lønns- og priskompensasjon. Dette er basert på en lønnsvekst på 3,9 % og en prisvekst på 2,6 % og vektet 75/25 %. SSB har vurdert disse to faktorene slik for 2025 i konjunkturtendenser per. 15. mars 2023.
- Pensjonspremien har variert med betydelige beløp i 2022 og 2023. Ulike effekter trekker likevel i ulik retning, slik at nettoeffekten ikke avviker mye fra avsetningen. Det legges til grunn at det ikke blir vesentlige endringer 2025 og at dette ikke kompenseres av staten.

- Koronastudieplassene fases ut, og nye studieplasser fases inn. Samlet sett betyr dette at budsjettet til UiB vil reduseres frem til 2027 før det igjen vil øke som følge av studieplasser gitt i statsbudsjettet for 2024. UiBs budsjett for 2025 reduseres med 9,5 millioner kroner. Det er ikke lagt inn studieplasser utover det som allerede er bevilget i budsjettet. UiB er tildelt studieplasser til ukrainske flyktninger i perioden 2022-2024. Midler er tildelt årlig, og det er lagt til grunn at tildelingen for 2025 vil være som i 2024.
- Det antas at det fortsatt vil være statlige kutt til finansiering av departementets satsninger. I rammen er det lagt til grunn et kutt på samme nivå som i 2024, noe som utgjør om lag 43 millioner kroner i 2025. I tillegg ventes det 6,8 millioner kroner i nytt kutt for studieavgifter for utenlandske studenter. Til sammen gir dette et kutt på 49,9 millioner kroner eller 1,16%.
- Endringene i finansieringsmodellen slår inn i 2025 og resultatuttellingen skal beregnes etter ny modell. Estimert uttelling er 9,5 millioner kroner på åpen ramme, men anslaget er usikkert.
- Det er i revidert nasjonalbudsjett varslet at forhøyet arbeidsgiveravgift for lønn over 850.000 vil falle bort fra 2025. Det er ikke innarbeidet noen endring i budsjettammen pga. denne endringen.

Med disse forutsetningene vil UiBs bevilgning fra KD øke med 2,06 % i 2025, mens beløpet som inngår i konsekvensjustert ramme øker med 0,4 %.

Tabell 1 – konsekvensjustert ramme for 2025

Budsjett 2025	Konsekvensjustert ramme			Sammenlignbar ramme 2024	Åpen ramme			Konsekvensjustert ramme 2025	Endring	Endring %
Beløp i 1000 kr.	Budsjett 2024	Øremerkede tiltak 2024	Rekruttering endring		Basis	Åpen ramme	Rekruttering			
Det humanistiske fakultet	377 539	-15 021	-4 612	357 906	162 118	118 194	80 093	360 405	2 499	0,7 %
Det matematisk-naturvit. fakultet	870 917	-58 326	-21 766	790 825	374 992	203 925	213 378	792 295	1 471	0,2 %
Det medisinske fakultet	712 407	-17 330	-9 134	685 944	284 330	258 087	151 583	694 000	8 057	1,2 %
Det samfunnsvitensk. fakultet	368 981	-1 898	-5 322	361 760	147 064	155 218	56 677	358 959	-2 801	-0,8 %
Det juridiske fakultet	174 305	-	-2 483	171 822	57 986	93 577	24 480	176 043	4 221	2,5 %
Det psykologiske fakultet	282 723	-18 997	-3 774	259 952	101 457	103 546	50 094	255 097	-4 856	-1,9 %
Fakultet for kunst , musikk og design	201 561	-1 000	-3 019	197 542	139 551	44 118	19 813	203 481	5 939	3,0 %
Universitetsmuseet	181 715	-9 295	-566	171 854	166 144	-	9 623	175 767	3 913	2,3 %
Universitetsbiblioteket	212 656	-103 901	-	108 755	111 142	-	-	111 142	2 387	2,2 %
Forskningsstrategi	98 565	-98 565	-	-	-	-	-	-	-	-
Forskningsinfrastruktur og teknisk infrastr.	93 855	-93 855	-	-	-	-	-	-	-	-
Felles utdanningsformål	71 968	-71 968	-	-	-	-	-	-	-	-
Sum faglig virksomhet	3 647 192	-477 157	-50 676	3 119 359	1 544 784	976 665	605 741	3 127 190	7 831	0,3 %
Andre fellesformål	235 953	-235 953	-	-	-	-	-	-	-	-
Studiesentre	5 886	-5 886	-	-	-	-	-	-	-	-
Styret	83 035	-	38 493	121 528	85 169	-	39 338	124 507	2 980	2,5 %
Sum diverse felles tiltak	324 874	-241 839	38 493	121 528	85 169	-	39 338	124 507	2 980	2,5 %
Sum Fellesadministrasjonen	287 793	-	-	287 793	292 817	-	-	292 817	5 024	1,7 %
Andre spesielle formål	41 500	-41 500	-	1	-	-	-	-	-1	-100,0 %
SUM	4 301 359	-760 496	-12 183	3 528 679	1 922 771	976 665	645 079	3 544 515	15 836	0,4 %

Konsekvensjustert ramme består av følgende deler:

- Basis
- Resultatmodellen - åpen ramme
- Rekrutteringsstillinger

I foreløpig ramme for 2025 er endringer i finansieringsmodellen fra KD innarbeidet, og forslagene fra UiB sitt inntektsfordelingsutvalg delvis innarbeidet.

- Lukket ramme avvikles på 2024-nivå og tilføres UiBs basis. Fakultetene sin andel på 75 % tilføres fakultetenes basis og en ny intern forskningsindikator. Fakultetenes basis tilføres hele indikatoren for «Publiseringspoeng» og BOA» og deler av indikatorene «EU» og «NFR». Resten av fakultetenes «EU» og «NFR» brukes

sammen med midlene i dagens toppfinansieringsordning til den nye interne forskningsindikatoren.

- Åpen ramme for 2024 beregnes etter ny finansieringsmodell og er utgangspunktet for fakultetenes ramme fremover. Denne sammenlignes med åpen ramme for 2024 beregnet etter gammel modell, og her vil fakultetene både kunne få beregnet større og mindre ramme enn før. Innføringen av modellen skal være budsjettneutryl for fakultetene, og basis justeres med differansen mellom ny og gammel åpen ramme.
- I 2025 beregnes det resultatbasert uttelling i åpen ramme for endringer i prestasjoner fra 2022 til 2023 etter ny finansieringsmodell. Dette videreføres fakultetene med 75 %.

Følgende endringer er ikke innarbeidet, men vil bli vurdert frem mot endelig budsjettfordeling i oktober.

- Fordeling av rekrutteringsstillinger
- Ny forskningsindikator
- Felles avsetninger
- Incentivmodell for faglig bredde og småfag
- Incentivmodell for tverrfakultære utdanningsprogram

Tabell 2 viser endringer i budsjettene, oppdelt i reelle endringer og tekniske endringer som følger av endringer i finansieringssystemet.

Tabell 2: Endringer i konsekvensjustert ramme for 2025

Budsjett 2025 Konsekvensjustert ramme Beløp i 1000 kr.	Reelle endringer						Endringer finansieringssystem					
	Endring LPK	Kutt satsar rekruttering	Basis øvrige endring	Aktivitet åpen ramme	Sum reell- endring	Reell- endring	Økt basis avvikling lukket ramme	Justering basis åpen ramme	Avvikling lukket ramme	Justering åpen ramme	Sum endring modell	Endring modell
Det humanistiske fakultet	13 051	-958	-4 299	526	8 320	2,3 %	16 097	-9 509	-21 918	9 509	-5 820	-1,6 %
Det matematisk-naturvit. fakultet	29 253	-2 661	-12 827	12 154	25 919	3,3 %	63 299	-26 742	-87 747	26 742	-24 448	-3,1 %
Det medisinske fakultet	25 023	-1 819	2 437	-2 606	23 035	3,4 %	40 815	11 846	-55 794	-11 846	-14 978	-2,2 %
Det samfunnsvitensk. fakultet	13 215	-702	-8 458	849	4 905	1,4 %	14 555	-8 564	-22 261	8 564	-7 706	-2,1 %
Det juridiske fakultet	6 275	-305	-3 418	1 668	4 221	2,5 %	3 329	11 318	-3 328	-11 318	1	0,0 %
Det psykologiske fakultet	9 494	-610	-4 668	-5 705	-1 488	-0,6 %	10 563	16 727	-13 930	-16 727	-3 367	-1,3 %
Fakultet for kunst , musikk og design	7 220	-258	-2 933	1 923	5 952	3,0 %	1 106	26 696	-1 119	-26 696	-13	0,0 %
Universitetsmuseet	6 207	-115	-2 006	-	4 085	2,4 %	4 345	-	-4 517	-	-172	-0,1 %
Universitetsbiblioteket	3 915	-	-1 528	-	2 387	2,2 %	-	-	-	-	-	0,0 %
Forskningsstrategi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Forskningsinfrastruktur og teknisk infrastru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felles utdanningsformål	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sum faglig virksomhet	113 653	-7 428	-37 699	8 809	77 336	2,5 %	154 109	21 772	-210 614	-21 772	-56 504	-1,8 %
Andre fellesformål	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Studiesentre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Styret	2 989	-10	-	-	2 980	2,5 %	-	-	-	-	-	-
Sum diverse felles tiltak	2 989	-10	-	-	2 980	2,5 %	-	-	-	-	-	0,0 %
Sum Fellesadministrasjonen	10 361	-	-5 336	-	5 024	1,7 %	-	-	-	-	-	0,0 %
Andre spesielle formål	0	-	-	-	0	3,6 %	-	-	-	-	-	0,0 %
SUM	127 003	-7 437	-43 035	8 809	85 340	2,4 %	154 109	21 772	-210 614	-21 772	-56 504	-1,6 %

Basistildelingen:**Tabell 3 – Basis 2025 (tall i tusen)**

Basis 2025 Beløp i 1000 kr.	Basis 2024	LPK av basis	Publisering 2024	BOA 2024	EU 2024	NFR 2024	Justering åpen ramme	Oppgave- endring	Studie- plasser	Statlige kutt	Annen realendring	Basis 2025	Endring
Det humanistiske fakultet	154 275	5 554	8 258	2 001	4 483	1 356	-9 509	-240	-815	-3 244		162 118	7 843
Det matematisk-naturvit. fakultet	339 056	12 206	21 840	9 581	18 747	13 130	-26 742	-783	-5 285	-6 759		374 992	35 936
Det medisinske fakultet	221 267	7 966	16 819	8 819	10 974	4 202	11 846	-855	7 913	-6 239	1 618	284 330	63 064
Det samfunnsvitensk. fakultet	144 335	5 196	7 189	2 053	4 315	998	-8 564	-294	-4 610	-3 554		147 064	2 729
Det juridiske fakultet	45 132	1 625	2 093	700	173	363	11 318	-72	-1 630	-1 715		57 986	12 854
Det psykologiske fakultet	76 095	2 739	5 733	1 694	2 301	835	16 727	-183	-2 038	-2 448		101 457	25 361
Fakultet for kunst, musikk og design	110 696	3 985	383	602	107	15	26 696	-183	-683	-2 067		139 551	28 855
Universitetsmuseet	158 113	5 692	1 416	2 593	27	309		-123		-1 883		166 144	8 031
Universitetsbiblioteket	108 755	3 915						-267		-1 261		111 142	2 387
Sum faglig virksomhet	1 357 724	48 878	63 732	28 043	41 127	21 207	21 772	-3 000	-7 149	-29 168	1 618	1 544 784	187 060
Styret	82 209	2 960										85 169	2 960
Sum diverse felles tiltak	82 209	2 960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85 169	2 960
Administrasjonen	232 341	8 364								-2 693		238 012	5 671
IT-avdelingen	55 452	1 996						-2 000		-643		54 806	-647
Sum Fellesadministrasjonen	287 793	10 361	-	-	-	-	-	-2 000	-	-3 336	-	292 817	5 024
Sum basis	1 727 726	62 198	63 732	28 043	41 127	21 207	21 772	-5 000	-7 149	-32 504	1 618	1 922 771	195 044

Følgende budsjettendringer er tatt inn i budsjettforslaget (annen realendring):

- Fakultetenes rammer reduseres med 7,15 mill. kroner i basis for studieplasser i 2025. Fordelingen er direkte knyttet til de miljøene som er tildelt studieplassene, og fordelingen mellom fakultetene vil dermed variere.
- Det er trukket ut 32,6 mill. kroner til å dekke statlige kutt. Kuttgrunnlaget for basis er lavere i 2025 da statlig kutt også fordeles på rekrutteringsstillinger ved at satsene for rekrutteringsstillinger også kuttes.
- IT-sikkerhet. I budsjett 2024 ble midler tilsvarende 12 av totalt 15 årsverk flyttet fra fakultetenes basis til IT-avdelingen som del av UiB økte innsats innenfor IT-sikkerhet. I 2025 flyttes midler tilsvarende de 3 siste stillingene. Hele flyttingen vil med dette være gjennomført. Midlene flyttes til et øremerket prosjekt og er dermed ikke del av basis.
- Annen realendring: Det er innarbeidet siste del av exit-midler for MED sin SFF, CCBIO, med 1,6 mill. kroner.
- Som følge av ny finansieringsmodell og anbefalinger fra inntektsfordelingsutvalget er det gjort justeringer av basis for følgende komponenter (LPK-justert)
 - Hele indikatorene «Publiseringspoeng» og «BOA» fra lukket ramme 2024
 - Deler av indikatorene «EU» og «NFR» fra lukket ramme 2024
 - Differanse mellom åpen ramme 2024 i ny og gammel modell for å opprettholde samme nivå på den samlede finansieringen til enhetene ved innføringen

Under basis er det knyttet usikkerhet til justering som følger av beregning av ny åpen ramme. Dette vil ikke ha en samlet økonomisk effekt, men påvirker størrelsen på basis i forhold til åpen ramme.

Resultatuttellingen for åpen ramme:

Åpen ramme vil fra og med 2025 bestå av resultater basert på studiepoeng og fullføring av grader på normert tid. Uttelling for utvekslingsstudenter avvikes.

Studiepoeng vil følge samme modell som før, der avlagte studiepoeng belønnes med en sats per studiepoeng. I den nye modellen reduseres antall finansieringskategorier for studiepoeng fra seks til tre, og innplassering av studieplasser baseres på fagområder. Resultater fra studiepoeng videreføres til fakultetene med 75 % av effekten.

Fullføring av grader på normert tid er todelt fra KD sin side og delt opp i

- Fullføringsandel i forhold til sektoren (nivådifferanse). Denne sammenligner gjennomføring på normert tid ved UiB med gjennomføringen i sektoren. For 2025 ligger andelen som gjennomfører ved UiB 4,9 % under sektoren. Denne beregnes til - 2,2 mill. kroner i 2025. Inntektsfordelingsutvalget anbefaler at dette beløpet ikke videreføres til fakultetene, men dekkes sentralt.
- Fullføringsandel ved egen institusjon i forhold til året før (endring). Denne sammenligner gjennomføring på normert tid i 2023 mot 2022. Denne var nærmest uendret for UiB samlet og er beregnet til en økning i rammen på 0,7 mill. kroner, med noe variasjon mellom enhetene. Denne anbefales videreført til fakultetene med 75 %.

Tabell 4. Resultatmodellen – åpen ramme 2025 (tall i tusen)

	Studiepoeng	Fullføringsg Endring	Fullføringsg Nivå	Doktorgrad	Endring mengde
HF	-2 142	860	0	1 809	526
MN	5 068	-149	0	7 234	12 154
MED	3 723	544	0	-6 874	-2 606
SV	1 359	-510	0	0	849
JUSS	1 432	960	0	-723	1 668
PS	-575	-1 151	0	-3 979	-5 705
KMD	1 256	-57	0	723	1 923
UiB felles	3 374	166	-2 231	-603	706
Sum	13 495	665	-2 231	-2 414	9 515

Volumet av åpen ramme justeres i den nye finansieringsmodellen og basis justeres tilsvarende for en budsjettneutrale endring av rammen. Resultateffekt for åpen ramme er beregnet for endring i resultater fra 2022-2023.

Rekrutteringsstillinger

Rekrutteringsstillingene har frem til 2023 vært øremerket fra KD sin side, og måltallet er fulgt opp både på det samlede måltallet og spesifikt knyttet til stillinger til MNT/IKT tildelt fra KD. I budsjettfordelingen for 2024 ble samme praksis videreført fra UiB sin side med et måltall på 571 rekrutteringsstillinger.

Inntektsfordelingsutvalget har vurdert en modell for fordeling av rekrutteringsstillinger. Det anbefales at måltallet for rekrutteringsstillinger opprettholdes og at øremerkingen av MNT/IKT-stillinger videreføres. Utvalget anbefaler også at alle rekrutteringsstillinger bør vurderes for omfordeling ved utløp. Det foreslås videre at differensierte satser mellom fag videreføres, men at satsene kuttes på nivå med andre poster i universitetsøkonomien.

Innarbeiding av inntektsfordelingsutvalgets anbefalinger og styrets vedtak om fordeling av stillinger vil bli gjort i styresak om budsjett 2025 i oktober. Tabell 5 viser hvor mange midlertidige stillinger som i utgangspunktet utgår i 2025 og skal refores. Disse 70 er ikke inkludert i fakultetenes konsekvensjusterte rammer nå.

Tabell 5: Rekrutteringsstillinger til refordeling 2025

Rekrutterings- stillinger	MNT/IKT som utgår i 2025	Øvrige som utgår i 2025	Sum
HF	-	-6,0	-6,0
MN	-25,0	-8,0	-33,0
MED	-9,0	-5,0	-14,0
SV	-	-4,0	-4,0
JUR	-	-2,0	-2,0
PS	-2,0	-1,0	-3,0
KMD	-	-3,0	-3,0
UM	-	-1,0	-1,0
Andre/UST	-	-4,0	-4,0
Sum	-36,0	-34,0	-70,0

I tråd med inntektsfordelingsutvalgets anbefalinger vil det i budsjettfordelingene i årene fremover legges opp til at alle rekrutteringsstillinger gjøres midlertidige og at ¼ av det samlede antallet refordelles hvert år (ca. 145 stillinger). Flere midlertidige stillinger gir større muligheter for omprioritering av stillinger i fremtiden, men omprioritering av rekrutteringsstillinger er ikke et mål for budsjettfordelingen for 2025. Øremerking av MNT/IKT-stillinger vil opprettholdes, men definisjonen en slik stilling vil vurderes å kunne gjelde flere områder enn i dag.

Ny forskningsindikator

Som omtalt over, vil deler av tidligere lukket ramme sammen med toppfinansiering slås sammen og finansiere en ny forskningsindikator. Det vises til inntektsfordelingsutvalget for detaljer om denne indikatoren og detaljert beskrivelse av indikatoren. Satser i den nye indikatoren vil ikke være helt lik de satsene som er brukt i toppfinansieringsordningen. Det legges opp til at eksisterende prosjekter ikke får påvirket den samlede finansieringen på grunn av endring av denne modellen.

Faglig bredde, småfag og tverrfakultære utdanningsprogram

Inntektsfordelingsutvalget anbefaler å innføre en insentivmodell for faglig bredde og småfag og insentivmodell for tverrfakultære utdanningsprogram. Begge insentivmodellene vil man komme tilbake til i budsjettsaken i oktober og det vil være dialog med aktuelle enheter om omfang og tidspunkt.

Videre budsjettprosess for 2025 og langtidsrammen til 2028

Tabellen under viser årets budsjettprosess. I tillegg vil det legges opp til dialogmøte med Studentparlamentet.

Tabell 5 - Budsjettprosess for 2025

Tidspunkt tentativt	Aktiviteter
04.mar	Budsjettkonferanse I - budsjett 2025
12.mar - 20. mar	Dialogmøter - oppfølging av saker fra budsjettkonferansen
02.mai	Universitetsstyret behandler Konsekvensjustert ramme og hovedlinje for budsjett 2025
24.mai	Rundskriv om konsekvensjustert ramme (foreløpig tildelingsbrev) og innspill til endelig UiB-budsjett for 2025
19.aug	Budsjettkonferanse II - budsjett 2025
02.sep	Budsjettforslag for 2025 fra fakulteter og avdelinger
09-20. sep	Dialogmøter om budsjett, mål og virkemidler
12.sep	Universitetsstyremøte - evt. mulighet til å orientere styret
07.okt	Statsbudsjettet legges frem
24.okt	Universitetsstyret behandler universitetets budsjett for 2025 og langtidsbudsjett frem til 2028 samt forslag til innspill til statsbudsjett 2026
01.nov	UiB sender inn innspill til statsbudsjett for 2026
15.nov	Fakultetene skal ha mottatt tildelingsbrev for 2025
des	Statsbudsjettet for 2025 vedtas i Stortinget - evet med endringer. Tildelingsbrev fra KD
feb	Universitetsstyret vedtar evt endringer basert på tildelingsbrev fra KD

Universitetsledelsen arrangerte budsjettkonferanse 4. mars. Her ble den økonomiske situasjonen nå, utsiktene fremover og beslutninger under usikkerhet diskutert. Budsjettkonferansen er fulgt opp med dialogmøter med fakultetsledelsene.

Foreløpige rammer gitt i dette brevet, gir fakultetene grunnlag for gjennomføring av egen budsjettprosess. Samtidig fortsetter UiBs prosess for helheten i budsjettet for 2025. Et budsjett som også omfatter fordeling av rekrutteringsstillinger som utløper, øremerkede tiltak, investeringer, BOA-budsjett og budsjett for øvrige inntekter. Det vil bli flere møter med dekanene frem mot UiBs budsjettvedtak i oktober, og det blir nye dialogmøter i september.

Fakultetet bes om å utarbeide fullstendige budsjettforslag innen **1. september**. Det forutsettes at forslagene er forankret i fakultetenes ledelser når forslaget sendes inn, men det er ikke krav om at budsjettforslagene skal være behandlet i fakultetsstyrene før innsendelse.

I dialogmøtene i september vil budsjettvurderinger bli presentert og drøftet. Forslag til budsjett legges deretter fram i universitetsstyremøte 24. oktober. Fakultetene skal ha mottatt tildelingsbrev for 2024 innen 15. november, med evt. justering for endringer i stortingsvedtak i første styremøte i 2025.

Budsjettforslaget for 2025

Forslaget fra fakultetet er del av grunnlaget for universitetsstyrets vedtak om budsjett for 2025. Følgende mal skal legges til grunn for utarbeidelse av budsjettforslagene:

1. Anslag på samlede inntekter i 2025

Hovedtabell

Budsjettforslag for Inntekter ved fakultet xxxx (tusen kr)	Budsjett 2024	Budsjettforslag 2025	Endring	Endring %
Basis			-	
Resultatbasert uttelling åpen ramme			-	
Resultatbasert uttelling lukket ramme			-	
Delsum annuum	-	-	-	
Øremerkede midler rekrutteringsstillinger			-	
Øremerkede midler annet			-	
Delsum øremerket	-	-	-	
Sum KD-inntekt	-	-	-	
Instituttinntekter annuum			-	
Instituttinntekter øremerket			-	
Sum instituttinntekter	-	-	-	
GA-inntekt som settes av for investeringer			-	
GP-inntekt som settes av for investeringer			-	
Investeringer finansiert av BOA			-	
Avskrivningsinntekter			-	
Inntekter til investering/avskrivning	-	-	-	
Sum grunnbevilgning	-	-	-	
Bidragmidler NFR			-	
Bidragmidler EU			-	
Bidragmidler andre inkl. oppdragsmidler			-	
Sum bidrags- og oppdragsmidler	-	-	-	
Sum totalt inntektsbudsjett	-	-	-	

Anslaget skal vise en realistisk oversikt over hvordan fakultetets samlede ressursramme ventes å bli i 2025.

Det legges til grunn følgende:

- Lønns- og priskompensasjon på 3,6 %
- Strategisk omfordeling på 0,0 %.
- Statlige kutt på 1,16 % (inkluderer også kutt for utenlandske studenter)

Økonomiavdelingen vil ellers være behjelpelig med å bidra med anslag på endringer i resultatinntekter, endring i studieplassinntekter som følge av tidligere tiltak og endring i inntekter til øremerkede tiltak (rekrutteringsstillinger og andre tildelinger).

Dersom fakultetet legger til grunn en vekst utover det som følger av forutsetningen over, må dette komme klart frem i forslaget. Dersom fakultetet mener det allerede er innvilget budsjettøkning må dette tydelig komme frem i forslaget.

2. Omtale av planlagt disponering av 2025-budsjettet

- Viktige mål og tiltak ved fakultetet i 2025
 - Fakultetet bes kort omtale sine mål, tiltak, ressursinnsats og resultater innenfor andre prioriterte områder ved fakultetet.
- Fakultetets innspill til UiBs prioriterte formål (øremerkede avsetninger)
 - Fakultetet kan her foreslå hvordan UiBs øremerkede midlene skal disponeres. Det er liten frihetsgrad i dette budsjettet på kort sikt. Ved forslag om bruk av midlene må varighet av bevilgningen og hvordan egen finansiering inngår i planene for tiltaket omtales.

- Fakultetets vurdering av BOA-inntektskildene og planlagte budsjettposter til egeninnsats og overhead
 - Fakultetet bes om å gi sin vurdering av potensialet for BOA-inntekter i kommende budsjettår og hvilket inntektskrav for 2024 som foreslås. Videre å omtale nivå, utvikling og effekter av egeninnsats fra grunnbevilgningen til BOA og overhead o.l. fra BOA til grunnbevilgningen. Det vises ellers til tabellen «spesifisering BOA» i vedlegg som bes brukt i budsjettforslaget.

- Fakultetets mål, tiltak og resultater innen ressursstyring, effektivisering og gevinstrealisering
 - Ressursstyring er mer krevende når de økonomiske rammene svekkes, hvordan møter fakultetet denne utfordringen
 - Avveie ønskede og nødvendige kapasitetsendringer innenfor de vitenskapelige, tekniske og administrative stillingsgruppene
 - Fakultetet har de siste årene blitt pålagt et effektiviseringskutt og andre statlige kutt. Det bes om en omtale av status og videre planer på dette arbeidet.

- Fakultetets mål, tiltak og forslag knyttet til studieplasser
 - Dersom fakultetet har forslag om nye studieplasser eller omdisponering av allerede tildelte studieplasser, kan dette omtales under dette punktet. Det vises til tabellen «Studieplasser» i vedlegg. Denne bes brukt i budsjettforslaget. Fakultetets tiltak og resultater knyttet til gjennomstrømning kan også omtales under dette punktet.

- Investeringer
 - Investeringer til budsjett 2025. Fakultetet bes om å omtale sitt planlagte nivå på investeringer (utstyr som skal føres i balansen og avskrives) i 2025 og hvordan det er tenkt finansiert. Her vises det planlagte investeringsnivået. I teksten omtales anslagsvis hvor mye av dette som er tenkt finansiert av øremerkede midler eller av BOA-midler.
 - Investeringsplan 2025-2028. Fakultet bes om å sette opp planlagte investeringer for perioden 2025-2028. Planen skal bidra til å følge opp kravet om en samlet investeringsplan som stilles fra KD. Denne planen skal bestå av en detaljert (så langt det lar seg gjøre) liste fordelt på konkret investering, beløp og år. Tabell med eksempel vil bli sendt ut til fakultetene.

- Infrastruktur
 - Omtale av fakultetets vitenskapelige infrastruktur og hvordan fakultetet planlegger å opprettholde eksisterende infrastruktur og etablering av eventuell ny infrastruktur.

Fakultetets forslag til bygningsmessige tiltak og/eller investeringer i inventar og utstyr knyttet til ombyggings- og flytteprosjekter sendes til Eiendomsavdelingen innen 1. september med kopi til Økonomiavdelingen. Det vises ellers til masterplan for bygg som har satt en årlig realvekst på 1,5 % i internhusleie.

Langtidsbudsjett for 2026 - 2028

Fakultetene bes levere oppdaterte anslag for årene 2026 – 2028 som del av budsjettforslaget. Det er tilsvarende tall som i hovedtabellen som skal leveres inn (tre kolonner for 2026, 2027 og 2028 med samme detaljering som i tabellen over). Dette skal

forstås som anslag under usikkerhet, men likevel fakultetet beste og mest realistiske anslag på inntektsutviklingen for perioden frem til 2028.

Mer konkret informasjon om levering av langtidsbudsjettet og ny mal vil bli sendt ut til fakultetene per e-post.

Dialogmøter

Dialogmøter gjennomføres som nevnt i september.

Maler for budsjettforslag for 2025 (hovedtabell og spesifisering av BOA), investeringsplan og langtidsbudsjett 2027-2028 vil bli sendt til det enkelte fakultet. Det vil også inkludere informasjon om foreløpige justeringer som følger av endringer i finansieringsmodellen og beregning av åpen ramme.

Vi ser fram til videre dialog om budsjettet for 2025 og utsiktene frem til 2028!

Vennlig hilsen

Tore Tungodden
universitetsdirektør

Per Arne Foshaug
økonomidirektør