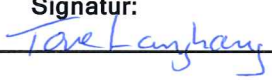


NOTAT

Til:	Fakultetsstyret		
Fra:	Fakultetsdirektøren		
Kopi:	Vararepresentantene, instituttene, fak.adm.ledelse		
Gjelder:	BUDSJETT 2016		
Møte:	MØTE I FAKULTETSTYRET		
Saksbehandler:	Linda Valtyrson		
Dato:	27.11.15	Signatur: 	Saksnummer: 2015/26

FORSLAG TIL VEDTAK:

- Styret slutter seg til saksframlegget for budsjett 2016. Styret vedtar forslag til budsjett for 2016 slik fordelingen på inntekter og kostnader er fremstilt i vedlegg 1 og fordelingen på enhetene i vedlegg 2. Dekanen gis fullmakt til å fordele midlene i reserven og de ufordelte midlene.
- Ad sak i Univ.styret slutter styret seg til vedtak om å fordele kr 2,765 mill i hht vedtaket. Det foretas en budsjettrevisjon på bakgrunn av regnskapet av disse midlene i august 2016 for å evt refordele ubrukte midler.

Det odontologiske fakultet

Budsjett 2016

Innledningsvis gis det noen kommentarer til regnskapet 2015 knyttet opp mot budsjetteringstidspunktet. Ihht budsjetteringsrutinene ved UiO ferdigstilles budsjettet for 2016 før regnskapet for 2015 foreligger. I budsjettet legges derfor prognose for 2015 til grunn for inngående balanse i 2016. Dette bidrar til større risiko for budsjettet enn om årsregnskapet forelå.

Med utgangspunkt i prognosen fra 2. tertial 2015 med justeringer etter regnskap pr oktober er lukket ser det ut til at fakultetet styrer mot et forventet positivt resultat på kr 19 mill. Av de kr 19 mill utgjør utsatt aktivitet (bundne midler) ca kr 2,1 mill. Utover utsatt aktivitet (bundne midler) er hovedårsaken til det positive resultatet, vesentlig lavere lønnsoppgjør enn forventet, nettobidrag fra UDI prosjektet, ubrukte midler til nye rekrutteringsstillinger, diverse fastlønn og økte trygderefusjoner, økt øremerket KD bevilgning til innovasjon og 3 prof II stillinger.

Budsjettets profil:

Intensjonen med profilen i budsjett for 2016 er å følge UiO's hovedsatsinger slik de fremstår i strategisk plan for 2010 – 2020, der overordnet strategisk mål for perioden er: *UiO skal styrke sin internasjonale posisjon som et ledende forskningsuniversitet, gjennom et nært samspill mellom forskning, utdanning, formidling og innovasjon.*

Fakultetet har en stabil, men fortsatt stram økonomi. De siste års (2010-2013) marginale budsjetter har gitt lite handlingsrom til å realisere UiOs intensjoner. I 2014 og 2015 har fakultetet imidlertid opparbeidet seg et handlingsrom ved å overføre en vesentlig positiv saldo fra år til år. Dette er også tilfelle for 2016. Det er derfor i 2015 og 2016 lagt opp til et høyere aktivitetsnivå enn de foregående årene. Det har gitt fakultet en mulighet til å øke midler til forskning, investering og strategisk rekruttering. Noe av disse midlene brukes også til å dekke faste kostnader i 2016 budsjettet.

Budsjettet 2016 er satt opp slik det går i balanse. Vi gjør oppmerksom på at fakultetet skal også gå i balanse i langtidsperioden og viser til orienteringssak «5-årig prognose 2016-2020». I budsjettet for 2016 er det inkludert en post på kr 2 mill. Pga usikkerhet knyttet til årets prognose vil disse midlene og midler til investeringer og insentivmidler bli liggende ufordelt til regnskapet for 2015 er lukket og vi med sikkerhet vet hva vi har disponibelt. Midlene er budsjettet på tiltak «Dekanens reserve» på Fakultetet felles. I februar vil de disponible midlene bli fordelt av dekanen.

Budsjettet legges frem med alle kjente utgifter og inntekter.

Budsjett 2016 Basismidler (grunnbevilgning fra KD og tilskudd fra Helsedirektoratet)

Se også vedlegg 1

Inntekter vises som negative tall, kostnader som positive tall

Art overført-innt-kost	Regnskap 2014	Årsbudsjett 2015	Prognose	2016	2017	2018	2019	2020
Overført fra i fjor	-8 658 218	-22 233 338	-22 233 338					
Inntekter	-267 571 288	-272 316 821	-271 615 392	-274 067 441	-271 378 684	-269 725 545	-271 364 787	-271 965 284
Personalkostnader	199 887 941	212 673 374	204 989 061	222 288 577	218 675 702	216 293 097	214 181 483	210 159 901
Driftskostnader	57 312 650	76 320 217	69 192 320	75 121 317	64 577 794	64 096 209	64 096 209	64 096 209
Investeringer	6 875 462	6 261 150	9 838 472	6 543 500	2 570 000	2 375 000	2 375 000	2 375 000
Nettobidrag fra eksterntfinansierte	-5 235 227	-3 547 871	-7 433 641	-7 612 070	-7 849 774	-5 394 846	-6 012 716	-6 454 361
Prosjektavslutning	-4 874 590	-1 000 000	-2 011 366	-3 000 000		-10 987 548		-2 400 000
Grand Total	-22 263 270	-3 843 290	-19 273 884	19 273 884	6 595 038	-3 343 632	3 275 189	-4 188 534
Foreløpig resultat for 2016				0				
Foreløpig akkumulert resultat for hele perioden				2 338 060				

Hovedpostenes andel av totaltekstnader fordeler seg slik (inkludert pasientregnskapet):

Personalkostnader (lønn, annet, ikke frikjøp)	222 288 577	81 %
Investering	6 543 500	2 %
Drift	17 075 798	6 %
Internhusleie	29 022 760	11 %

Inntekter:

Inntektene fra Kunnskapsdepartementet – post 50-52.

Universitetsstyret behandlet 23. juni 2015 «Fordeling for 2016 og Årsplan 2016-2018». OD har fått tildelt en ramme på kr 204,968 mill for 2016. Rammen for 2016 tyder på en fortsatt utflating og delvis reduksjon av bevilgningen fra Kunnskapsdepartementet.

Rammen er fordelt på bakgrunn av UiOs finansieringsmodell med en bruttoøkning i statsbevilgningen på 2,1%. Med en forventet pris- og lønnskompensasjon på 2,5 (prognoser fra SSB) gir det UiO en anslått realnedgang på 0,4%.

Det er lagt inn et kutt på 1% ihht tiltak i statsbudsjettet for avbyråkratisering og effektivisering, dette utgjør ca kr 2,2 mill for OD. Videre er det fordelt kr 0,226 mill i øremerkede midler til lokalt likestillingsarbeid. Det er trukket ut kr 0,286 til medfinansiering av digital eksamen ved UiO.

Den resultatbaserte tildelingen for studie og forskning ligger 1,5 mill lavere enn i fjor. Årsaken til nedgangen er primært lavere studiepoengproduksjon kr 1,4 mill, lavere produksjon av dr.grader kr 0,4 mill, en økning EU og NFR utgjør kr 0,3 mill. OD vil fom 2016 og ut 2020 få lavere inntekter fra KD grunnbevilgning pga lavere studiepoengproduksjon enn tidligere år. Utover vanlig frafall fra studiene er det to viktige faktorer som har påvirket studiepoengproduksjonen siden 2011: overgang til én

studiestart i 2011 og innføring av ny studieplan høst 2013 med bl.a. moduler (begge Masterstudiet). Det er satt inn og planlagt ytterligere tiltak for å imøtekomme dette problemet.

Oppsummert gir dette oss en tilnærmet lik ramme i 2016 som i 2015 inkludert alle elementene nevnt ovenfor. Tilskuddet i 2015 var på kr 204,435 mill – en økning for 2016 på kun kr 0,533 mill. Dette betyr at vi har mindre disponible midler i 2016 enn i 2015. Handlingsrommet er avhengig av hva vi overfører av frie midler fra 2015 til 2016.

Tilskudd fra Helsedirektoratet (HD)

Fakultetet mottar årlig et tilskudd fra Helsedirektoratet for spesialistutdanningen. Dette tilskuddet føres nå som internt prosjekt og vil bli rapportert sammen med KD midlene. Tilskuddet beregnes på grunnlag av antall spesialistkandidater. I budsjettet for 2016 er det lagt inn kr 29,360 mill, som er identisk med tilskuddet for 2015. Det har de siste årene vært en jevn økning i finansieringen av spesialistutdanning av tannleger. HD har for budsjett 2016 informert om at stykkprisen for kandidatene fryses i 2015, dvs ingen økning i inntektene fra HD i 2016. I statsbudsjettet for 2016 (HD) er det satt av en økning på kun kr 2 mill til spesialistutdanning av tannleger, inkl dobbeltkompetanseutdanning og tilskudd til lønn til tannleger under spesialistutdanning i pedodonti. Det er usikkert om OD får en andel av disse midlene utover det vi allerede har lagt inn i budsjettet. Tilskuddene fra HD posteres i basisregnskapet som frikjøp (Institutt for klinisk odontologi) og overhead (Fakultetet felles) fra internt prosjekt.

Helsedirektoratet gir også tilskudd til utdanning av dobbeltkompetanse i odontologi. I 2016 forventes det tilskudd på totalt kr 6,711 mill til dekning av 50% lønn, drift og indirekte kostnader for 17 kandidater (resterende 50% dekkes av Kunnskapsdepartementet). Dette er interne prosjektmidler som posteres inn i basisøkonomien på samme måte som spesialistutdanningen.

Pasientinntekter (Klinikkdrift IKO)

Pasientinntektene ved IKO er beregnet til kr 31,685 i 2016. Dette er kr 1 mill høyere enn prognosen for 2015. Det er vanskelig å lage nøyaktige prognoser for pasientinntektene så i dette tallet ligger det en risiko.

Sentrale avsetninger til fordeling i 2016

Sentral rekrutteringspott på totalt 5 mill det er mulig å søke midler fra. OD har søkt og fått innvilget lønns- og reisemidler til 3 professor II stillinger i 2015. Det vurderes å søke ytterligere midler fra denne potten.

Innsatsmidler til likestilling, totalt satt av kr 6,5 mill. Kr 4 mill er besluttet fordelt ut til enhetenes rammer som en øremerket tildeling (utgjør kr 0,226 mill for OD). Resterende avsetning kr 2,5 mill er avsatt til gjennomføring av sentrale likestillingstiltak.

Forskningsinfrastruktur, totalt satt av kr 26 mill. Denne avsetningen er ennå ikke utlyst.

Kostnader:

Lønnsbudsjettet

I lønnsbudsjettet er det tatt høyde for en lønnsvekst i 2016 budsjettet på 2,5 % (da er overhenget fra 2015 på 0,1% inkl, dvs en antatt lønnsutvikling på 3,0%). Fakultetet har de siste årene hatt en stabil årsverksutvikling. Lønnsbudsjettet påvirkes av frikjøp og av trygderefusjoner som varierer fra år til år. Arbeidsgivers andel av pensjonsinnskuddet i SPK er gått ned fra 12,7% til 12,3%.

Rekrutteringsstillinger

Måltall for rekrutteringsstillingene er 40 stipendiatstillinger, inkl 2 MNT stipendiater og 9 postdoktorstillinger. For å fylle måltallene skal det tilsettes postdoktor tilsvarende ca 1,79 årsverk (kr 1,259 mill) og stipendiater tilsvarende ca 3,14 årsverk (kr 1,793 mill). OD vil følge nøye med på utviklingen i måltall og lyser ut nye stipendiatstillinger høsten 2015 og våren 2016. Det er satt av total kr 3,060 mill i lønnsmidler til dette formålet.

Dobbeltkompetanse:

Fakultetet har nå tilsatt 17 lønnede kandidater. Det er i tillegg utlyst (nasjonalt) stillinger høsten 2015. Det er i budsjettet 2016 ikke lagt inn inntekter eller kostnader i forbindelse med en evt økning av antall kandidater som følge av denne utlysningen.

Strategisk rekruttering

Det ble i budsjett for 2015 satt av kr 2 mill til strategisk rekruttering. Med basis i det faste vitenskapelig personalets alderssammensetning er det ut fra rekrutteringspolitisk synsvinkel ønskelig å tilsette vitenskapelige innenfor enkelte fagfelt der det er behov. Disse stillingene er ikke inkludert i vedtatt stillingsplan av 16.6.2009. Disse tilsetningene skjer mot inndragning av første faste ledig vitenskapelige stilling innenfor det enkelte spesialområde. I 2015 ble det tilsatt 2 førsteamanuenser i hhv kariologi og radiologi fra 1.8.15 og en overingeniør ved KFL fom 10.9.15. Videre er det for 2016 planlagt 3 førsteamanuenser i hhv periodonti (mars), pedodonti (aug) og protetikk (aug). Total utgjør dette i 2016 4,67 årsverk og kr 3,762 mill.

Driftsbudsjettet

Instituttene og Fakultetet felles m/bachelorutdanningen:

Alle de 3 enhetene viderefører driftskostnader på omtrent samme nivå som de siste årene med kun små endringer. Følgende poster nevnes spesielt:

IKO har ved budsjetteringstidspunktet en positiv prognose på kr 4,4 mill. Av disse er kr 1,4 mill bundne midler. Ny og reforhandlet utviklingsavtale for Salud (pasientdatasystem) er lagt inn fom høsten 2015 som gir en vesentlig økning i driftsbudsjettet, hhv kr 4 mill i 2015 og 2,4 mill i 2016. Ikke andre kjente vesentlige endringer.

IOB har ved budsjetteringstidspunktet en positiv prognose på kr 4,4 mill. Bundne midler er satt til kr 0,692. IOB har fått en økning i labdrift på kr 0,500 mill, men har samtidig redusert kostnader knyttet til dyrestall på kr 0,180 mill..

Fakultetet har ved budsjetteringstidspunktet en positiv prognose på kr 10,5 mill. Ingen bundne midler og ingen vesentlige endringer.

For spesifikasjon av de bundne midlene se tabell senere i dokumentet.

Forskningsmidler 2016

Oppsummering av midler til forskning 2016 – sammenligning med 2011-2015:

(stimuleringsmidler kommer i tillegg)

Type midler	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Forskningsmidler	3 000 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 800 000	2 800 000
Reisemidler stip.	300 000	300 000	300 000	300 000		
Insentivmidler					2 000 000	2 000 000
Universitetsstyrevedtak						2 752 000
Annuum	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 500 000
Sum	4 500 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	6 000 000	9 052 000

Driftsmidler til forskning

Det er satt av kr 2,800 mill til drifts- og forskningsmidler i 2016 tilsvarende beløp som i 2015. Fom 2015 er posten for reisemidler slått sammen med drifts- og forskningsmidler. Kr 1,269 mill er fordelt til veileder i hht antall stipendiater/postdok. Det tildeles kr 25 000 for hver kandidat. Restbeløp, kr 1,531 mill, fordeles etter søknad på samme måte som i 2015. Utlysningen vil snarlig bli lagt ut på Ods nettsider.

Insentivmidler 2016 basert på vitenskapelige artikler i 2015

Det er foreløpig satt av kr 2 mill. Midlene fordeles i februar etter at fristen for rapportering i Cristin er utløpt. Avhengig av regnskapsresultatet for 2015 kan rammen på kr 2 mill bli endret.

Oppfølging av universitetsstyrevedtak av 20.oktober 2015 V-sak 5

Universitetsstyret vedtok at lønnsbesparelser beregnet til kr 45 mill på UiO i 2015 skal øremerkes til mediekjøp og driftsmidler. Ods andel er beregnet til kr 2,752 mill. Mediekjøp vil bli dekket av innsparinger ved Sentraladministrasjonen og UB. Summen på kr 2,752 mill blir derfor i sin helhet satt av til driftsmidler til forskning. Dette kommer i tillegg til øvrige avsatte forskningsmidler. Midlene lyses ut på nyåret.

Annumsmidler:

Annumsmidlene er økt i 2016. Det er satt av totalt kr 1,500 mill i annumsmidler fordelt slik: IOB kr 0,406 mill, IKO kr 1,078 mill, TPU kr 0,013 mill. Fordelingen er basert på antall fast vitenskapelig

tilsatte og utgjør ca kr 27 000 pr hode. Økningen gjelder kun for 2016 og man vil ta opp igjen saken til vurdering i budsjett for 2017.

Stimuleringsmidler:

Fordelingen i 2016 er på kr 0,320 mill. til instituttene. Kr 0,160 mill til hvert av instituttene basert på avlagt doktorgrader i 2015. Det fordeles kr 40 000 pr doktorgrad.

Stipend til Masterstudenter i praksis

Det er foreslått å gjeninnføre stipend til Masterstudenter i praksis i 2016. Denne posten ble tatt ut av budsjettet i 2009 av økonomiske årsaker. Dette utgjør for 2016 kr 250 000 med et kull på under 40 studenter. Sett i lys av prognosen for langtidsperioden bør Fakultetsstyret vurdere om dette foreløpig kun skal gjelde i 2016 for deretter å bli tatt til vurdering på nytt i budsjettarbeidet for 2017. Med fullt kull vil dette utgjøre ca kr 0,350 mill årlig og binder opp kr 1,4 mill i langtidsperioden 2017-2020.

Støtte til fakultetets Forskningsnettverk og øremerkede midler til likestilling

Det foreslås å tildele kr 460 000 til fakultetets Forskningsnettverk. Inkludert i denne summen er kr 226 000 i øremerkede midler til likestillingsarbeid. Det forutsettes derfor at dette nettverket skal gi ekstra veiledning og bistand i nettverksbygging for unge forskere og kvinnelige vitenskapelig tilsatte.

Diverse poster knyttet til tiltak i Årsplan 2016-2018

Digital eksamen – foreløpig satt av kr 0,100 mill

Brüsselseminar – foreløpig satt av kr 0,150 mill

Årlig internasjonalt seminar – foreløpig satt av kr 0,100 mill

Internasjonal forskerutveksling - foreløpig satt av kr 0,050 mill

Det er foreløpig ikke satt av midler til disse tiltakene:

Inntak av studenter basert på intervju (usikkert hvor mye dette vil koste)

Digitale instrumenter i den kliniske undervisningen (må vurderes under investeringsposten)

Forskerlinje (kostnader ikke kartlagt ennå)

Oversikt over bundne midler i henhold til prognose pr november 2015

Stedkode	Tekst	2016	2017
161500	Prof II Darlene Dart - reise LV	50 000	50 000
161500	Prof II Bruce Jay Paster - reise LV	50 000	50 000
161500	Prof II Dong Feng Chen - reise	50 000	50 000
161500	Prosjektmidler Åsheim fra 2014	150 000	111 585
161500	Kvalifiseringsstipend 2015 Tine M. Søland	100 000	
161500	Stimuleringsmidler Schenck 2015	80 000	
161500	Stimuleringsmidler Fernanda 2015	40 000	
161500	Oral biofilm div inntekter fra 2015	5 000	
161500	Stimuleringsmidler, H.Galtung (midler fra 2014 el eldre)	117 000	
161500	Stim.midler, Magne Bryne	50 000	
Sum IOB		692 000	261 585
161754	Samarbeid med JP and HC - Aass (avsl. prosjekt 430238)	100 000	50 000
161752	Insentivmidler fra kurs - protetikk - overføres til 2016	25 000	
161720	Lystgasskurs Rønneberg (avsl. prosjekt 430312)	50 000	
161751	Stimuleringsmidler overført fra 2015	20 000	
161756	Stimuleringsmidler overført fra 2015	40 000	
161762	Innovasjonsmidler - Lyngstadaas - overføres til 2016	550 000	
161720	Lystgasskurs - klinikk barn - overføres til 2016	73 197	
161751	Kursmidler - kir. avd. (avsl. prosjekt 430296)	14 000	
161754	Kursmidler Aass - perio - overføres til 2016	58 000	
161755	Kvalifiseringsstipend Kari Birkeland - overføres fra 2012	50 000	
161755	Stimuleringsmidler overført fra 2015	70 000	30 000
161754	Inntekter fra salg av tjeneste (Preus)	50 000	
161750	Kursmidler Tveit (avsl. prosjekt 421057 og 211625)	85 888	90 000
161750	Insentivmidler Tromsøprosjekt (avsl. prosjekt 220173)	50 000	50 000
161740	Insentivmidler IKO - Utleie av FHS (avsl. prosjekt 480060)	45 000	
161753	Insentivmidler Ørstavik (avsl. prosjekt 280206)	73 495	
161750	Insentivmidler fra Tromsøprosjekt (avsl. prosjekt 220173)	40 000	
161750	Insentivmidler Alix Young Vik - overføres til 2016	34 308	
Sum IKO		1 428 888	220 000
Sum totalt		2 120 888	481 585

Investeringer:

I budsjett 2016 er det foreløpig satt av midler til investeringer som det går frem av tabellen under. Kr 3 mill av disse er ufordelt i påvente av regnskapsresultatet for 2015.

Investeringer	IKO	IOB	FF	Sum totalt
Ombyggingsprosjekt	1 324 000			1 324 000
Salud (jfr driftsavtale)	614 000			614 000
Laboratoriebenker		150 000		
IT – utstyr/drift			884 500	884 500
AV utstyr/drift			420 000	420 000
Foto			100 000	100 000
Ufordelt			3 000 000	3 000 000
Totalt	1 938 000	150 000	4 404 500	6 342 500

Til informasjon vises i tabellen nedenfor hvor mye vi har investert for i perioden 2010-2014

Institutt	2010	2011	2012	2013	2014	Prognose 2015	Budsjett 2016	Prognose pr år 2017- 2020
1600 Det odontologisk fakultet, felles	903 155	1 505 161	3 804 811	703 310	987 512	2 050 450	4 404 500	2 270 000
1615 Inst For Oral Biologi	915 903	1 906 620	5 145 499	835 986	239 901	1 106 187	150 000	
1617 Inst For Klinisk Odontologi	5 026 080	5 577 429	2 705 177	2 814 682	5 648 048	6 681 835	1 989 000	300 000
Grand Total	6 845 138	8 989 210	11 655 488	4 353 978	6 875 462	9 838 472	6 543 500	2 570 000

Ufordelte midler - oppsummert:

De ufordelte midlene er midlertidig kostnadsført på Fakultetet felles.

Ledige rekrutteringsstillinger	3 060 000
Forskningsmidler	1 530 500
Insentivmidler	2 000 000
Universitetsstyrevedtak	2 752 000
Investeringer	3 000 000
Dekanens reserve	2 000 000
Totalt	14 342 500

Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekter

I tillegg til de prosjektene vi kjenner til på budsjetteringstidspunktet er det lagt inn forventede fiktive prosjekter på Fakultetet felles. Nettobidraget for disse prosjektene utgjør i 2016 kr 0,697 mill, for langtidsperioden over kr 10 mill. Disse inntektene er en risiko og baserer seg på at vi klarer å opprettholde volumet i prosjektporteføljen.

Institutt	Nettobidrag	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Hele perioden
1600 Det odontologisk fakultet, felles	Egenandel		696 720	1 731 600	2 257 440	2 784 000	2 784 000	10 253 760
FIKTIVE FORVENTEDE PROSJEKTER								
	Overhead		-928 960	-2 308 800	-3 009 920	-3 712 000	-3 712 000	-13 671 680
	Frikjøp		-464 480	-1 154 700	-1 504 800	-1 855 800	-1 855 800	-6 835 580
1600 Det odontologisk fakultet, felles Total			-696 720	-1 731 900	-2 257 280	-2 783 800	-2 783 800	-10 253 500
1615 Inst For Oral Biologi	Leiested	-125 892	-263 016	-263 016	-160 992			
	Egenandel	383 127	1 386 962	990 227	1 062 839			
	Overhead	-778 263	-1 345 764	-839 518	-658 216			
	Frikjøp	-64 741	-260 887	-260 887	-194 223			
1615 Inst For Oral Biologi Total		-585 769	-482 705	-373 194	49 408			
1617 Inst For Klinisk Odontologi	Egenandel	7 357 248	3 397 202	1 217 049	489 000			
	Overhead	-8 765 039	-7 657 835	-6 188 144	-3 208 331	-2 805 636	-2 805 636	
	Frikjøp	-5 440 082	-2 172 092	-773 585	-467 643	-423 280	-423 280	
1617 Inst For Klinisk Odontologi Total		-6 847 872	-6 432 725	-5 744 680	-3 186 974	-3 228 916	-3 228 916	
Grand Total		-7 433 641	-7 612 150	-7 849 774	-5 394 846	-6 012 716	-6 012 716	

UDI-prosjektet (Aldersbestemmelse av mindreårige asylsøkere)

Det har vært meget stor aktivitet på dette oppdragsprosjektet i 2015. Nåværende kontrakt mellom IKO og UDI går ut 31.12.15 og det arbeides med å få en ny avtale på plass, den vil kun være ettårig. I budsjettet er det lagt inn høy aktivitet også i 2016, basert på prognoser. Det er lagt inn tilsvarende nivå i 2017, for deretter å redusere til mer «normalt» nivå. Dersom UDI-prosjektet faller bort ved at det tas over av andre konkurrerende aktører i markedet vil det naturlig nok få store økonomiske

konsekvenser for fakultetet. I tillegg til nettobidraget er det også lagt inn betydelig forventet resultat på kr 3 mill i 2016, kr 10,9 mill i 2018 og kr 2,4 i 2020.

For IKO utgjør UDI-prosjektet hhv 62% og 91% av totalt nettobidrag i 2015 og 2016.

Vedlegg 1: Budsjett 2016 Basismidler (grunnbevilgning fra KD inkl tilskudd fra Helsedirektoratet)

Vedlegg 2: Budsjett 2016 Basismidler fordelt på enhetene (grunnbevilgning fra KD inkl tilskudd fra Helsedirektoratet)

Vedlegg 1: Budsjett 2016 Basismidler (grunnbevilgning fra KD og tilskudd fra Helsedirektoratet)

Inntekter vises som negative tall, kostander som positive tall

Art overført-innt-kost	Regnskap 2014	Årsbudsjett 2015	Prognose 2015	Budsjett 2016	Prognose 2017	Prognose 2018	Prognose 2019	Prognose 2020
Overført fra i fjor	-8 658 218	-22 233 338	-22 233 338					
Inntekter	-267 571 288	-272 316 821	-271 615 392	-274 067 441	-271 378 684	-269 725 545	-271 364 787	-271 965 284
Personalkostnader	199 887 941	212 673 374	204 989 061	222 288 577	218 675 702	216 293 097	214 181 483	210 159 901
Driftskostnader	57 312 650	76 320 217	69 192 320	75 121 317	64 577 794	64 096 209	64 096 209	64 096 209
Investeringer	6 875 462	6 261 150	9 838 472	6 543 500	2 570 000	2 375 000	2 375 000	2 375 000
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	-5 235 227	-3 547 871	-7 433 641	-7 612 070	-7 849 774	-5 394 846	-6 012 716	-6 454 361
Prosjektavslutning	-4 874 590	-1 000 000	-2 011 366	-3 000 000		-10 987 548		-2 400 000
Grand Total	-22 263 270	-3 843 290	-19 273 884	19 273 884	6 595 038	-3 343 632	3 275 189	-4 188 534

Foreløpig resultat for 2016	0
Foreløpig akkumulert resultat for hele perioden	2 338 060

Vedlegg 2: Budsjett 2016 Basismidler (grunnbevilgning fra KD og tilskudd fra Helsedirektoratet)

Inntekter og kostnader fordelt på enhetene

Inntekter vises som negative tall, kostander som positive tall

Enhet		Regnskap 2014	Prognose 2015	Budsjett 2016
1600 Det odontologisk fakultet, felles	Overført fra i fjor	-1 545 876	-10 292 227	
	Inntekter	-66 762 769	-59 471 905	-69 157 263
	Personalkostnader	28 985 883	27 578 401	36 233 153
	Driftskostnader	7 336 618	7 657 830	16 587 093
	Investeringer	987 512	2 050 450	4 404 500
	Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	21 602 648	21 976 386	22 433 581
	Prosjektavslutning	-926 175		
1600 Det odontologisk fakultet, felles Total		-10 322 159	-10 501 065	10 501 065
1615 Inst For Oral Biologi	Overført fra i fjor	449 990	-258 243	
	Inntekter	-44 542 141	-50 466 734	-43 100 146
	Personalkostnader	35 401 837	37 137 586	38 295 478
	Driftskostnader	8 601 863	9 719 947	9 623 307
	Investeringer	239 901	1 106 187	150 000
	Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	-446 510	-894 316	-572 699
	Prosjektavslutning	36 816	-740 368	
1615 Inst For Oral Biologi Total		-258 243	-4 395 940	4 395 940
1617 Inst For Klinisk Odontologi	Overført fra i fjor	-7 562 331	-11 682 869	
	Inntekter	-156 266 379	-161 676 753	-161 810 032
	Personalkostnader	135 500 221	140 273 074	147 759 946
	Driftskostnader	41 374 169	51 814 543	48 910 917
	Investeringer	5 648 048	6 681 835	1 989 000
	Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	-26 391 365	-28 515 711	-29 472 952
	Prosjektavslutning	-3 985 232	-1 270 998	-3 000 000
1617 Inst For Klinisk Odontologi Total		-11 682 869	-4 376 879	4 376 879
Grand Total		-22 263 270	-19 273 884	19 273 884