

Det odontologiske fakultet

5-årig prognose 2017-2021

Basisøkonomi inkludert tilskudd fra Helsedirektoratet.

Det odontologiske fakultet har en stabil økonomi i langtidsperioden. Fakultetet har et foreløpig akkumulert merforbruk på kr 357 683 i langtidsperioden. For å oppnå dette resultatet er det foreløpig lagt inn et svært lavt investeringsnivå (kun drift og forpliktende egenandel på infrastrukturtildeling), ordinære løpende driftskostnader videreføres på dagens nivå, årsverksutviklingen er stabil med en økning knyttet til strategisk rekruttering (overlapp i noen år). Det er satt av forskningsmidler kun for å ivareta rekrutteringsstillingene, kr 1,3 mill pr år fom 2017. Pasientinntektene økes noe utover dagens nivå. Det forutsettes en videreføring av økning i bevilgningen til spesialistutdanningen fra Helsedirektoratet (HD), på hhv kr 1 mill pr år. Det er i tillegg satt relativt høye ambisjoner for måltall/indikatorer som reflekteres i hovedbevilgning (post 50-52) og nettobidrag. Budsjettet for 2017 er satt opp slik at det går i balanse. Det er satt av en post «dekanens reserve» på 1,3 mill, posten er foreløpig ufordelt.

De enkelte postene utdypes nedenfor.

Dersom handlingsrommet blir reelt vil fakultetet prioritere å bruke midlene på nødvendig investering, incentivmidler, forskningsmidler og strategisk nyrekruttering.

Pasientregnskapet/Klinikkvirksomheten

Pasientinntektene økes noe i forhold til dagens nivå. Dette er en av mulighetene fakultetet har til å skape et handlingsrom i trange tider. For å nå inntjeningsmålet skal IKO bedre interne rutiner i løpet av kort tid som vil gi økt effektivitet, sikre faktiske krav og inntekter. Fakultetet er forøvrig i ferd med å gjøre et opprydningsarbeid i Salud av eldre og foreldede krav som vil medføre nedskrivning av en vesentlig sum som tapte inntekter ved årsskiftet (vil påvirke regnskapsresultatet for 2016). Kostnadene holdes på samme nivå som 2016.

Tilskudd fra Helsedirektoratet til drift av spesialist- og dobbeltkompetanseutdanning

Fom 2014 føres disse midlene i sin helhet i basis som interne prosjekter. Satsene ble ikke økt fra 2015 til 2016, det blir heller ingen økning i 2017. Det er likevel lagt inn en gradvis forventet økning fom 2017 på 1 mill årlig, dvs totalt kr 14 mill i langtidsperioden. Det er i statsbudsjettet (HOD) gitt signaler om endringer i bevilgningen som gir usikkerhet i nivået på dette tilskuddet i framtiden.

Forskningsmidler

Fakultetet fordeler i 2017 en rundsum på kr 25 000 pr veiledet kandidat direkte til forskeren. Det fordeles også annuum på ca kr 20 000 pr vitenskapelig tilsatt. Begge disse postene er budsjettet årlig i langtidsperioden. I tillegg er det satt av en sum for å ivareta forskerlinjestudentene. Pga den økonomiske situasjonen i langtidsperioden kan ikke fakultetet videreføre nivået fra 2014/16 på interne forskningsmidler i årene fremover (kr 9 mill i 2016). Det legges til at det overføres ca kr 5 mill i bundne midler på instituttene fra 2016 til 2017 som kan benyttes i forskningen. Dette er blant annet frie forskningsmidler, stimuleringsmidler, kursmidler, incentivmidler mm.

Vi er for øvrig i prosess med å vende forskningsfinansieringen mer over på ekstern finansiering.

Investeringer

Ekstratilskuddet i 2014 til ombygging og fornying av deler av Geitmyrsveien har gitt OD et tiltrengt løft siden IKO holder til i gammel og trang bygningsmasse. OD er et utstyrtungt fakultet som har et betydelig investeringsbehov. Det er per i dag fortsatt mye gammelt utstyr med behov for fornying. I juni 2016 fikk OD tildelt midler fra UiOs forskningsinfrastruktur på kr 4,201 mill. Midlene var opprinnelig en del av rammen for 2017, men ble likevel overført i 2016 og øker dermed overføringen av bundne midler. Innkjøpet vil bli gjort i 2017 og det er foreløpig satt av kr 2,7 mill til dekning av egenandel. Utover dette er det i prognosen for 2017 budsjettet med investeringer kun til å drifte og opprettholde nivået på IT, AV, foto, pacs og salud. Dette er et svært lavt beløp for et utstyrtungt fakultet og utgjør en betydelig risiko. Det vil bli vurdert andre måter å fornye utstyrsparken på, blant annet leasing og/eller lån av utstyr.

Oppdragsprosjekter

Det er lagt inn fiktive forventede oppdragsprosjekter med et stabilt overskudd på totalt 1,9 mill i hele perioden, som er et rimelig anslag. Dette er løpende kursprosjekter som gis av vitenskapelig tilsatte ved fakultetet og er en stabil inntekt for IKO. Overskuddet av prosjektene går direkte tilbake til fagmiljøet og er således insentivbasert.

UDI-prosjektet (Aldersbestemmelse av mindreårige asylsøkere)

Det var meget stor aktivitet på dette oppdragsprosjektet i 2015. Aktivitetsnivået har gått betydelig ned i 2016 og er lagt til et «normalt» nivå i langtidsperioden. Nåværende kontrakt mellom IKO og UDI går ut 31.12.16 og det arbeides med å få en ny avtale på plass. Det er vesentlig usikkerhet knyttet til videre prosess og økonomi. 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 på kr 14 mill i langtidsperioden er det også lagt inn betydelig forventet resultat på kr 5,8 mill i 2018 og kr 2,6 mill i 2021. For IKO utgjør foreløpig UDI-prosjektet hhv 77% og 100% av totalt nettobidrag i 2016 og 2017.

Kommentarer på resultatindikatorer:

Studiepoengproduksjon: Lavere studiepoengproduksjon utgjør kr 300 000 lavere inntekter i 2017 enn i 2016. OD vil i langtidsperioden 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 allerede satt inn og planlegges ytterligere tiltak for å imøtekomme dette problemet. Det er laget en prognose for langtidsperioden basert på dagens kullstørrelser, trender i de foregående årene og de endrede rammebetingelsene nevnt ovenfor. Vi antar at produksjonene går opp igjen når tiltakene begynner å virke.

Studentutveksling. Vi ligger for tiden litt under måltallet. Vi har hatt betydelig større interesse og antall søkere til utveksling fra 2015. Vi har en del studenter som drar på utveksling, men som ligger under grensen på 3 måneder.

Avlagte doktorgrader: Det forventes en stabil produksjon av doktorgrader på 10 kandidater pr år. Det vil si at vi tilstreber å nå målsetningen om netto gjennomføringstid på 3 år.

Publikasjonspoeng: OD hadde en liten økning i antall publikasjoner fra 2013 til 2014. Det ble i 2015 satt inn insentivmidler for produksjon av vitenskapelige artikler og økte midler til forskning for å stimulere til økning i antall publikasjonspoeng. I tillegg antar vi at innføring av strategisk rekruttering vil bidra positivt (se under

årsverksutvikling). I løpet av langtidsperioden forutsettes en produksjon på ca 1,13 publikasjonspoeng per vitenskapelig ansatt.

Fakultetet setter inn ytterligere tiltak i 2017 for å få opp andelen ekstern finansiering. Det ansettes en forskningsrådgiver som skal jobbe direkte med støtte til forskerne for å utarbeide søknader til EU, NFR og andre. Det er videre planlagt Brüssel/EU-seminar og internasjonal forskerutveksling i 2017 for å danne nettverk og øke antall søknader.

EU-inntekter: IOB fikk tilsagn om et EU prosjekt med oppstart i 2013, IKO fikk Eurostarmidler i 2014. IKO har fått tilsagn om et ERA-NET MarineBiotech- prosjekt med oppstart i 2017. Det er sendt inn nye søknader i 2016. Utover dette ligger det forventede usikre inntekter fom 2017 på ca 2 mill pr år i langtidsperioden.

NFR-inntekter: Fakultetet har de siste årene hatt en økning i NFR inntekter. Det er veldig sårbart siden vi har svært få prosjekter og ett enkelt kan utgjøre den store forskjellen. I lys av de tiltakene vi har satt inn forventes det at inntektene i langtidsperioden gradvis vil øke og doble seg i forhold til dagens nivå. Dvs at vi tilstreber å ha 4-5 NFR prosjekter til enhver tid med en inntekt på kr 1,5-2 mill pr år. Det er sendt inn nye søknader i 2016.

Dersom ambisjonene for EU- og NFR inntekter ikke slår til og vi kun ligger på dagens nivå vil det gi en inntektsreduksjon i hovedbevilgningen i langtidsperioden på ca kr 2,6 mill. I tillegg kommer tapt nettobidrag på ca 9,8 mill.

Årsverksutvikling:

I langtidsperioden har fakultetet en stabil årsverksutvikling og følger vedtatt stillingsplan fra 2009. 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 tilsettingene skjer mot inndragning av første faste ledig vitenskapelige stilling innenfor det enkelte spesialområde. I budsjettet fom 2017 utgjør denne posten ca kr 4-6 mill årlig. Denne kostnaden vil gradvis fases ut når første vitenskapelig tilsatte i de aktuelle fagområdene går av med pensjon.

Dette kan få en positiv effekt på måloppnåelse for resultatindikatorer i et 5-årig perspektiv. I tillegg vil det bedre hensynet til både undervisning og et økt veiledningsbehov. Utover de 40 phd kandidatene med veiledningsbehov har også fakultetet til enhver tid ca 40 spesialistkandidater og per i dag 17 dobbeltkompetansekandidater.

Rekrutteringsstillinger

Det er lagt inn stipendiatstillinger og post doktorstillinger i hht måltall på hhv 40 og 9. Det er foreløpig ikke vurdert å omgjøre flere stipendiatstillinger til postdoktorstillinger, men kan bli vurdert i forbindelse med strategisk nyrekruttering nevnt ovenfor. Fakultet gjorde om 4 stipendiatstillinger til post dok fom 2011.

Dobbeltkompetansekandidater: det er kun lagt inn lønn og inntekter for faktisk tilsatte kandidater. Det eksisterer ikke et eksakt måltall for denne kategorien utdanningsstilling.

Vedlegg 1 – Prognose 2017-2021 Basismidler (grunnbevilgning fra KD inkl tilskudd fra Helsedirektoratet)

Vedlegg 2 - Prognose 2017-2021 Eksternt finansierte prosjekter (nettobidrag)

Vedlegg 1: Prognose for langtidsperioden 2016-2021 (grunnbevilgning fra KD og tilskudd fra Helsedirektoratet)

Inntekter vises som negative tall, kostander som positive tall

Art overført-innt-kost	Årsbudsjett 2016	Prognose 2016	2017	2018	2019	2020	2021
Overført fra i fjor	-19 505 141	-19 505 141					
Inntekter	-274 096 274	-282 405 227	-276 136 935	-273 304 935	-274 801 935	-275 441 935	-274 638 935
Personalkostnader	221 722 894	217 071 874	221 291 961	221 049 454	217 556 435	215 601 092	213 821 111
Driftskostnader	75 947 091	69 861 605	69 643 275	63 404 101	62 885 709	62 885 709	62 827 709
Investeringer	6 543 500	4 396 389	9 935 000	1 419 000	1 419 000	1 419 000	1 419 000
Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekter	-7 612 070	-5 457 780	-3 801 285	-3 887 954	-4 963 226	-4 963 226	-4 963 226
Prosjektavslutning	-3 000 000	-4 893 736		-5 820 443			-2 563 822
Grand Total	0	-20 932 016	20 932 016	2 859 223	2 095 983	-499 360	-4 098 163

Foreløpig resultat for 2017	0
Foreløpig akkumulert resultat for hele perioden	357 683

Vedlegg 2: Prognose for langtidsperioden 2016-2021 - nettobidrag ekstern finansiering

Inntekter vises som negative tall, kostnader som positive tall

Prosjekter markert med gult under fakultetet felles 1600 er forventede fremtidige prosjekter ved fakultetet

Institutt	Prosjekt	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1600 Det odontologisk fakultet, felles	169999 Budsjettering; prosjektserie 140000 - 169998		747 600	1 273 440	1 800 000	1 800 000	1 800 000
	219999 Budsjettering; prosjektserie 210000 - 219998		384 000	384 000	384 000	384 000	384 000
	656999 Budsjettering; prosjektserie 650000 - 656998		480 000	480 000	480 000	480 000	480 000
1600 Det odontologisk fakultet, felles Total			1 611 600	2 137 440	2 664 000	2 664 000	2 664 000
1615 Inst For Oral Biologi	144158 241011/F20 Protective immunity to streptococcus pneumon	376 767	346 350	275 249			
	211871 Hyperaktivitet, en egenbehandling for manglende energi til	651	220				
	211952 Antibiotikaresistens hos klinisk viktige bakterier i Norge	0					
	211963 High Resolution Analysis of macro- evelotion of bacteria	0					
	650116 306029 TRIGGER UiO	-71 594					
	711136 Mitotic roles of AKAP95 in chromosomal instabilty and gene	0					
1615 Inst For Oral Biologi Total		305 824	346 570	275 249			
1617 Inst For Klinisk Odontologi	143875 229029/H10 - The treatment of periodontal diseases	-43 608					
	143978 231530/F20 Controlled host body response from biomateria	-785 959	-457 783	-489 000			
	144184 257391/O70 Nano-biomaterials-what callenges are we facin	-81 083					
	200885 Tilskudd til lønn til tannlege under spesialistutdanning i	184 607	1 969				
	204934 AldersundersÅ,kelse av enslige unge asylsÅ,kere						
	204937 Bistand til innhenting avkunnskapsgrunnlaget knyttet til veile	84 898					
	204967 Aldersundersokelser av enslige unge asylsokere 2016	3 483 066	2 818 226	2 818 226	2 818 226	2 818 226	2 818 226
	220242 Undervisningsoppdrag for UiT	1 326 214					
	421088 232424 - EUROSTAR NUGEL	61 115					
	421093 228415/O70 NanoScaff						
	430343 Arbeidskurs i oral kirurgi og oral medisin våren 2016	15 882					
	430353 Arbeidskurs i oral protetikk	15 414					
	430354 Kurs i farmakologi	6 851					
	430359 Kurs i sedasjon med lystgass og benzodiazepiner 2016	85 781					
	430360 Benløs, men ikke rådløs	19 516					
	480054 Forberede metoder og grunnlag for aldersundersøkelse av u	6 065					
	690433 YRG - Biomimetic polyproline peptides as mineralisation	0					
	695023 Kjevebensnekrose blant kreft- og osteoporosepasienter beha	142 800	54 703	54 703			
	711138 6902696 - Understanding the radiation biology of reconstruc	0					
1617 Inst For Klinisk Odontologi Total		4 521 559	2 417 115	2 383 929	2 818 226	2 818 226	2 818 226
Grand Total		4 827 382	4 375 285	4 796 618	5 482 226	5 482 226	5 482 226