

Innledning:

Plan for gjennomføring av den 5 –årige prognosen og inndekning av akkumulert merforbruk.

Prognosen for 2022 viser et akkumulert merforbruk på NOK 17,3 mill.

- Årsverksutviklingen er den vesentligste kostnadsdriveren. I løpet av 2018 skal bemanningsplanene for fakultetet gjennomgås med henblikk på å få en hensiktsmessig bemanning som svarer til samfunnets behov for tannhelsetjenester. Dette arbeidet må nøye synkroniseres med oppgaveporteføljen ved fakultetet. I den sammenheng er det viktig å skille mellom forvaltningsoppgaver, som må utføres, og oppgaver som ikke er forankret i lov/regelverk. Det er naturlig å skille mellom vitenskapelige- og teknisk/administrative funksjoner. Gjennomgangen forventes å gi bemanningsplaner med riktig kompetanse.
- Pasientregnskapet går nøye gjennom, der alle inntektsgenererende og utgiftsmessige sider analyseres. I forlengelsen av dette vil også kapasitetsutnyttelse i klinikkene være sentralt. Det elektroniske pasientjournalssystemet, SALUD, skal i enda større grad brukes som styringsverktøy.
- Fakultetet fortsetter arbeidet med å øke prosjektporteføljen. Det er kalkulert med flere eksterne prosjekter med et nettobidrag på ca kr 10 mill i langtidperioden. Fakultetet vil vektlegge arbeid for å nå ambisjonene samt øke prosjektporteføljen ytterligere.
- OD er et utstyrstungt fakultet. Fakultetet vil følge opp leiestedsmodellen for å sikre inntekter på utleie av utstyr.
- Fakultetet følger opp UiOs satsing på innovasjon og beregner mulig avkastning fra kommersialisering fra tredelingsmodellen i slutten av planperioden.
- Investeringer vil bli innrettet slik at fakultetet beholder status som ledende, både nasjonalt og internasjonalt. Rasjonaliseringsgevinster vil bli hentet ut av investeringene. Det er satt av NOK 4 mill til innkjøp av digitale scannere og simulatorer på IKO.
- Tiltakene for å begrense frafall, samt fylle opp igjen via direkteopptak, videreføres.
- For å øke overføringen av ubrukte midler fra 2017 innføres noen restriksjoner:
 - Alle innkjøp over kr. 10000,- må klareres med instituttleder.
 - Bare de mest nødvendige defineres som bundne midler og overføres til 2018. NOK 3,9 mill i ubrukte forskningsmidler overføres til 2018. Av dette er NOK 1,4 mill. bundet opp i ubetalt regning overfor MED. De resterende midlene, NOK 2,5 mill skal benyttes inn i forskningen, samt dekke utstyr og materiell som er bestilt i 2017 men som først blir levert i 2018.

De planlagte tiltakene for inndekning av merforbruket er forbundet med en viss risiko. Planen må derfor være dynamisk og endres dersom fakultetet ser utfordringer/hindringer og/eller nye muligheter.

Hovedårsakene til akkumulert merforbruk på NOK 17,3 mill.

- Den største enkeltårsaken er oppdragsprosjektet fakultetet hadde for UDI, aldersundersøkelse av enslige unge asylsøkere, som ble avsluttet våren 2017. Dette var planlagt videreført med et nettobidrag i planperioden på 14 mill og 3,4 mill i prosjektavslutning. Prosjektavslutning for allerede gjennomført drift, planlagt prosjekt i 2018 men forsert til 2017, på kr. 5 mill. Dette bidrar til en positiv saldo i 2017.
- Satsene på finansiering av utdanning av spesialister har stoppet på 2015 nivå. I St.prop. nr.1 fra Helse og omsorgsdepartementet er det ikke foreslått å øke denne satsen. Fakultetet forventer planlegger likevel med NOK 10 mill i økte inntekter i

planperioden. Risikoinntekter er nedjustert med 4 mill. i forhold til fjorårets 5-årige prognose, da det var lagt inn 14 mill. Det planlegges økt opptak av spesialistkandidater på kirurgisk avdeling med 2 ekstra kandidater fra høst 2018 noe som vil gi økte inntekter både i form av tilskudd på ca. NOK 0,7 mill i 2018, deretter 1,4 mill og økte pasientinntekter.

- Det medisinske fakultet (MED) mener OD har bidratt for lite inn i fellessemestrene. Etter å ha gjort egne undersøkelser vurderer OD at regningen for fellessemestrene årlig utgjør NOK 0,7 mill. f.o.m. 2018. OD har ikke betalt for 2016 og 2017 og kr. 1,4 mill må legges til. Totalt i den 5-årige prognoseperioden kalkuleres det at OD må betale MED NOK 4,9 mill. I den gamle studieplanen Oslo96 var dette beløpet i størrelsesorden NOK 350 000,- pr. år.
- Varig avbyråkratiseringskutt på NOK 1,7 mill i 2018 utgjør kr 8,5 mill i langtidsperioden. Fakultetet vil med basis i dette søke å effektivisere prosedyrer i klinikken med ny teknologi.
- Inngående Balanse (IB) i 2018 er prognostisert til ca. 10 mill. i mindreforbruk. IB i 2017 var på 22,5 mill.

Forholdene som er nevnt ovenfor har oppstått siste året. OD har lagt opp til inndekning av store deler av merforbruket, inntil NOK 17,3 i den 5-årige prognosen.

2 Årsplan 2018 - 2020

Undervisning:

Det odontologiske fakultet har ambisjon om å redusere frafall, samt øke studiepoengproduksjonen. Sterkere integrering av studentene i student- og det faglige miljøet skal bidra til trivsel og identitetsbygging. Det legges vekt på å tiltrekke seg de mest motiverte søkerne, likevel slik at det er best mulig kjønnsbalanse blant studentene. Erfaring viser at det bidrar til et bedre studiemiljø. Løpende skikkethetsvurdering gjennomføres.

Bachelorprogram i tannpleie skal utredes med hensyn på organisatorisk plassering, der det tas sikte på å finne den optimale løsningen hva angår: faglig involvering, innovasjon, undervisning (inkludert den kliniske undervisningen), formidling (synergieffekter for relevante fagområder samt nettverksbygging), faglig ledelse (ansvars- og rapporteringslinjer).

Fakultetet skal ta i bruk enda mer av det tilgjengelige verktøyet i Inspira. Det gjelder vurderingsformene for skoleeksamen, samt innleveringer og tester. Fakultetet vil også tilrettelegge for økt bruk av digitale verktøy i undervisningen. Arbeidslivsrelevansen styrkes ved at de nasjonale retningslinjer for Praksisveiledning i Masterprogram eventuelt innføres samt at programplanene i spesialistutdanningen revideres. Det gir også internasjonal harmonisering og er et positivt bakteppe for å motivere studentene på grunnutdanningene til å benytte seg av hele utvekslingsporteføljen.

Forskning:

Fakultetet skal forsterke ressursene og fokuset på nødvendige aktiviteter for å øke eksternt finansiert virksomhet. Det skal bygges opp et team for forskerstøtte knyttet til forskningsmiljøene. Deltakelse i nasjonale og internasjonale nettverk bidrar til kvalitetsheving og bedrer relevansen på EU-søknader. For å motivere forskere vil fakultetet øke antall fagseminarer, med internasjonalt profilerte forskere med spisskompetanse. Studenter fra

grunnopplæringen oppfordres til å søke fakultetets forskerlinje. Det legges opp til sikker og god forvaltning av forskningsdata i hht lovverket.

Fakultetet planlegger målrettet kommunikasjon for å nå frem til en kjønnsmessig balansert, potensiell, søkermasse, på optimalt tidspunkt i forhold til søkerfrist. Det planlagte årsmøtet i ADEE (Association for Dental Education in Europe), med tema «Dental education in a changing society», vil bidra til å sette Universitetet i Oslo, som lærested med stort fokus på utdanning på kartet. Konferansens tittel berører i seg selv et sentralt tema og fakultetet skal i sterkere grad bidra til å sette agenda for samfunnsdebatten innenfor tannhelse.

Innovasjon:

Fakultetet ser behovet for kompetanseheving og vil samarbeide med Inven2 for å få det til. Det skal internt settes fokus på kunnskap om tredelingsmodellen. OD vil også i samarbeid med Inven2 se nærmere på kommersialiseringspotensialer på innovasjon som allerede er meldt inn som DOFI.

Helse, miljø og sikkerhet:

Gjennom videre systematisk arbeid med de prioriterte tiltakene i ROS-analysen, søker fakultetet å sørge for at ansatte og studenter skal oppleve et godt og trygt arbeids- og læringsmiljø. Varslingsrutinene for uønskede hendelser settes tydelig på kartet overfor studenter og ansatte. Fakultetet skal fortsette å anvende lederverktøy som resten av UiO samt forankre aktivitetene godt hos ansatte. Fakultetet søker på denne måten å oppnå en enhetlig praksis med god forankring i organisasjonen.

Klinikk:

Klinikkvirksomheten ved Det odontologiske fakultet er en sentral del av virksomheten, både hva angår utdanning og forskning. I tillegg genererer virksomheten vesentlige inntekter for fakultetet. Fakultetet skal ha økt fokus på klinikkvirksomheten og etablere rutiner som sikrer at denne drives i tråd med gjeldende lovverk og at det økonomiske potensialet hentes ut.

3. Vurdering av prognoser 2017 – 2021

Prognosen i 2022 viser et akkumulert merforbruk på NOK 17,3 mill. Ledelsen legger opp til at fakultetet i løpet av 2018 skal ha utviklet en plan for eliminering av merforbruket, jfr. innledning. Det er imidlertid nokså tydelig at for å kunne opprettholde dagens aktivitetsnivå så må inntektene økes og driften effektiviseres og moderniseres, med påfølgende kostnadsreduksjon. Den faglige virksomheten, og ressursene, må også dreies mer i retning av hovedutfordringene i dagens- og morgendagens samfunn, innen tannhelsefeltet. Dette vil kreve organisasjonsendringer og – utvikling, investeringer i moderne teknologi samt endring av organisasjonens kompetanse.

Institutt for klinisk odontologi (IKO):

Institutt for klinisk odontologi har startet prosessen med å tilpasse organisasjonen i henhold til befolkningens fremtidige behov og myndighetenes krav. Alderssammensetningen blant de vitenskapelig tilsatte er skjev og viser en høy gjennomsnittsalder. 56% er over 60 år og av disse igjen er 20% over 65 år. Dette kompliserer arbeidet med å redusere kostnader fordi det er anses nødvendig med såkalt «strategisk rekruttering». Dette innebærer dublering av bemanning i vitenskapelige funksjoner. P.t. er 3 stillinger i denne kategorien.

Inntektene fra pasientvirksomheten økes med 24 mill i den 5-årige prognoseperioden. Inntektene fra pasientvirksomheten har gått noe ned de siste årene. Imidlertid er behandlingsprisene nå økt, estimert til NOK. 1,5 mill årlig, f.o.m. 2018, samt at det er lagt inn 2,5 % årlig inntektsøkning, basert på bl.a. aktivitetsvekst. For å nå inntjeningsmålet skal IKO bedre interne rutiner i løpet av kort tid. Det vil gi økt effektivitet og sikre faktiske krav og inntekter.

Institutt for oral biologi (IOB):

Ved Institutt for Oral biologi er alderssammensetningen litt annerledes enn ved IKO. Her kom «eldrebølgen» for noen år siden og det er allerede strategisk rekruttert i flere stillinger. Også på dette instituttet vil det være nødvendig med en gjennomgang og oppdatering av stillingsplanene i løpet av 2018. I den sammenheng vil det også være nødvendig å vurdere ressursbehovet opp mot fellesmestrene med MED.

Administrasjon:

Det er nødvendig å se fakultetets administrasjon i sammenheng. I dette ligger at oppgavefordelingen mellom institutt og fakultetsadministrasjon må organiseres så effektivt som mulig. I 2018 vil det skje endringer i personalseksjonen samt at det er lenge planlagt en endring i økonomifunksjonen, med en sterkere konsolidering av ressursene. Omfanget, kompetansenivået og sammensetningen av administrative medarbeidere er avhengig av fremtidens organisasjon. Det er jevnlig ledige administrative stillinger. Med en så vidt liten administrativ bemanning er det enda mer avgjørende at medarbeidere med den riktige kompetansen rekrutteres.

Bachelor for tannpleie (TPU):

I løpet av februar 2018 skal den organisatoriske plasseringen av TPU utredes. Arbeidsgruppen har allerede startet sitt arbeid. TPU ligger i dag i linje under fakultetsadministrasjonen. I gjennomgangen er det en forutsetning at også bemanningen gjennomgås og at stillingsplanene revideres.