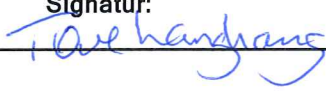


NOTAT

Til:	Fakultetsstyret		
Fra:	Fakultetsdirektøren		
Kopi:	Vararepresentantene, instituttene, fak.adm.ledelse		
Gjelder:	BUDSJETT 2019		
Møte:	MØTE I FAKULTETSTYRET		
Saksbehandler:	Linda Valtyrson		
Dato:	4.12.18	Signatur: 	Saksnummer: 2018/27

FORSLAG TIL VEDTAK:

- Styret slutter seg til saksframlegget for budsjett 2019. Styret vedtar forslag til budsjett for 2019 slik fordelingen på inntekter og kostnader er fremstilt i vedlegg 1 og fordelingen på enhetene i vedlegg 2. Dekanen utarbeider plan for inndekning av akkumulert merforbruk i langtidsperioden i samarbeid med instituttlederne. Planen legges frem for styret i løpet av 2019

Budsjett 2019

Innledningsvis gis det noen kommentarer til regnskapet 2018 knyttet opp mot budsjetteringstidspunktet. Ihht budsjetteringsrutinene ved UiO ferdigstilles budsjettet for 2019 før regnskapet for 2018 foreligger. I budsjettet legges derfor prognose for 2018 til grunn for inngående balanse i 2019. Dette bidrar til større risiko for budsjettet enn om årsregnskapet forelå.

Med utgangspunkt i prognosen fra 2. tertial 2018 med justeringer etter regnskap pr oktober er lukket ser det ut til at fakultetet styrer mot et forventet merforbruk på ca kr 2,6 mill. Da er kostnader knyttet til utsatt aktivitet (bundne midler) trukket fra og overført til 2019, ca kr 12,6 mill. Disse består av kr 7,6 mill til Elektronmikroskop til IOB (fra infrastrukturtildeling i 2018), kr 2,1 til fellesregnskap Med.fak og kr 2,9 andre midler.

Budsjettets profil:

Intensjonen med profilen i budsjett for 2019 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.*

Det odontologiske fakultet har fått en betydelig tilstrammet økonomi langtidsperioden. De siste årene har fakultetet klart å opparbeide seg et handlingsrom ved å overføre en vesentlig positiv saldo fra år til år. Bortfall av UDI prosjektet og kuttene i bevilgning og tilskudd på et par år har fjernet handlingsrommet og begynt å akkumulere opp et merforbruk. Det vil ta tid for fakultetet å opparbeide seg inntekter på tilsvarende nivå. Fakultetet vil derfor umiddelbart sette i gang tiltak for å tilpasse seg et kostnadsnivå tilsvarende de nye rammebetingelsene. Budsjett for 2019 viser et isolert merforbruk på kr 33,6 mill og et akkumulert merforbruk på kr 31,5 mill. Fakultetet ser seg også nødt til å levere et langtidsbudsjett som ikke går i balanse. Budsjettet viser et totalt merforbruk i 5 årsperioden på kr 59 mill. Årsaken til økning i det akkumulerte merforbruket er sammensatt, men kan oppsummeres i følgende punkter:

Alle beløp i mill kroner:



Dette var utgangspunktet da vi startet budsjettprosessen høsten 2017	
UDI prosjektet kuttet våren 2017, lå inne i langtidsbudsjettet tom 2022	17
Inngående beholdning (IB) halvert fra foregående år	9
Helsedirektoratet - usikre mulige inntekter fra statsbudsjett (risiko)	5
Regning for fellsessemesterne fra Med fak (2016-2022)	5
Kutt KD bevilgning (ABE reformen) fom 2018, kr 1,7	9
Reduksjon pasientinntekter i forhold til budsjett	6
Sum merforbruk per oktober 2017	51
For å bedre langtidsprognosen gjorde vi som følger:	
Fakultetet la inn økte pasientinntekter for langtidsperioden (pris- og aktivitetsvekst)	24
Ambisjoner for eksterne prosjekter i form av nettobidrag	10
annet	
Sum merforbruk per 15.12.17	17
Dette har kommet i tillegg i løpet av sommer og høst 2018:	
Økte KD inntekter 2018-2023 (basert på ambisjoner i insentivene)	-10
Videreføring 2023 av Kutt KD bevilgning 2018 budsjett kr 1,7 (ABE)	2
Nytt kutt i 2019 bevilgningen grunnet ABE reformen, kr 1,741 mill per år	9
Flatt kutt fra UiO i 2019-bevilgningen, kr 1,190 mill per år	6
Justerte pasientinntekter 4% flatt på alle behandlinger 2019-2023	-1
Økte lønnskostnader inkl lønnsvekst (2019-2023), ca 7,8 mill per år	39
Økte stillinger i lønnsprognosen snitt 6,6 årsverk per år* 5 år (2018-23)	4
Stillinger som holdes ubesatt, faste og midlertidige	-46
Økte trygderefusjoner 2019-2023 (endret prognose, usikker post)	-9
Regning for fellsessemesterne med Med fak i 2023, kr 0,7 mill	1
Merforbruk i 2018 HiÅ	1
Økning i driftskostnader 2019-2023 (3 mill er BM)	10
Økning driftskostnader pga internhusleie	4
Investeringene har økt (e-resept mm)	2
Ambisjoner for eksterne prosjekter i form av redusert nettobidrag 2019-23	2
Helsedirektoratet - usikre mulige inntekter fra statsbudsjett fjernet (risiko) fom 2018	8
Helsedirektoratet kutt i satser fom 2018	7
Helsedirektoratet kutt i tilskudd for 7 kandidater fom 2018	15
sum per november 2018	42
Totalt per november (inkl prognose merforbruk per 28.11.18)	
	59

Pga det raskt økende merforbruket vil fakultetet måtte se på kostnadskutt der det er mulig både på kort og lang sikt. I snitt bør fakultetet ligge på et lavere kostnadsnivå tilsvarende kr 15 mill per år for å oppnå balanse i langtidsperioden (se tabell nedenfor som viser isolert resultat). Da er innsparingene nedenfor hensyntatt, samt risiko på inntektssiden.

Det mest nærliggende er å se på lønnsbudsjettet siden det er den største posten og den som øker mest. Det er innført stillingsstopp ved fakultetet fom november 2018. Dette innebærer at alle stillingsutlysninger og alle midlertidige forlengelser vil løpende bli vurdert av en rådgivende gruppe for dekan før evt effektivering eller innsparing. Gruppen består av HR-sjef og de administrative lederne på instituttene. For raskt å imøtekomme det store merforbruket har dekanen kritisk gått gjennom midlertidige og ubesatte

faste stillinger for å få til en umiddelbar innsparing. Dette utgjør ca 10-13 årsverk per år og totalt kr 47 mill. Dette er imidlertid ikke tilstrekkelig for at fakultetet i langtidsperioden skal komme i balanse. Det er også en risiko for at enhetene faktisk ikke klarer å følge opp denne innsparingen på personalsiden i sin helhet.

I tillegg skal instituttene innen juni 2019 ha gått gjennom bemanningsplaner, undervisningsregnskap og årsverksutvikling i et lengre perspektiv (minimum 5 år) med tanke på effektivisering og innsparinger. Stillingsplaner for vitenskapelige skal tilpasses utviklingen i befolkningens behov for tannhelsetjenester, studieplanene fra 2013/2014, samt den finansielle utviklingen for fakultetet.

Fakultetet vil fortsatt søke å øke inntekter fra ekstern finansiering og pasientinntekter. Vi vil også tilstrebe å økte resultatindikatorene på studiesiden som studiepoeng og produksjon av kandidater. Det er knyttet risiko for at vi når målsetningene på inntektssiden.

Vi viser også til orienteringssak «Ledelsesvurdering» og «Økonomirapport 5-årig prognose 2019-2023».

Budsjettet legges frem med alle kjente utgifter og inntekter.

Budsjett 2019 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	Årsbudsjett 2018	Prognose 2018	2019	2020	2021	2022	2023
Overført fra i fjor	-9 834 675	-9 834 675					
Inntekter	-284 046 992	-287 906 714	-283 017 892	-285 709 746	-285 267 992	-286 894 454	-287 241 004
Personalkostnader	228 440 537	227 737 371	233 437 892	226 589 028	226 136 246	223 874 965	223 015 641
Driftskostnader	70 775 858	71 527 284	72 941 966	69 518 532	69 427 907	69 490 407	69 412 907
Investeringer	6 345 000	3 858 515	10 249 863	2 254 000	1 614 000	1 604 000	1 604 000
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	-1 848 867	-2 009 489	-2 992 049	-3 153 091	-2 331 961	-2 313 299	-1 910 704
Prosjektavslutning	-50 000	-803 404	-1 676 424			-1 930 044	
Grand Total	9 780 861	2 568 886	28 943 356	9 498 724	9 578 201	3 831 575	4 880 840
Foreløpig merforbruk for 2019				31 512 242			
Foreløpig akkumulert resultat/merforbruk for hele perioden (2018-23)				59 301 583			

Til sammenligning vises isolert og totalt resultat for perioden 2014-2023. Fakultetet har hatt et isolert merforbruk uten nettobidrag og prosjektavslutning siden 2015. Hovedårsaken til at vi totalt sett har hatt et

akkumulert mindreforbruk inntil år 2017 er store inntekter via nettobidrag grunnet UDI prosjektet som brått ble avsluttet våren 2017.

	Regnskap 2014	Regnskap 2015	Regnskap 2016	Regnskap 2017	Årsbudsjett 2018	Prognose 2018	Prognose 2019	Prognose 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Prognose 2023
Inntekter	-267 571 288	-270 052 930	-284 528 698	-277 411 168	-284 046 992	-287 906 714	-283 017 892	-285 709 746	-285 267 992	-286 894 454	-287 241 004
Personalkostnader	199 887 941	207 022 985	218 009 861	218 860 411	228 440 537	227 737 371	233 437 892	226 589 028	226 136 246	223 874 965	223 015 641
Driftskostnader	57 312 650	64 928 925	67 184 427	65 624 607	70 775 858	71 527 284	72 941 966	69 518 532	69 427 907	69 490 407	69 412 907
Investeringer	6 875 462	11 663 093	6 461 510	11 039 851	6 345 000	3 858 515	10 249 863	2 254 000	1 614 000	1 604 000	1 604 000
Isolert mer-/ og mindreforbruk uten nettobidrag og prosjektavslutning	-3 495 235	13 562 073	7 127 101	18 113 700	21 514 403	15 216 455	33 611 829	12 651 815	11 910 162	8 074 918	6 791 544
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	-5 235 227	-8 950 268	-5 339 714	135 708	-1 848 867	-2 009 489	-2 992 049	-3 153 091	-2 331 961	-2 313 299	-1 910 704
Prosjektavslutning	-4 874 590	-1 888 840	-4 814 036	-5 626 704	-50 000	-803 404	-1 676 424			-1 930 044	
Isolert mer-/mindreforbruk	-13 605 053	2 722 964	-3 026 650	12 622 704	19 615 536	12 403 562	28 943 356	9 498 724	9 578 201	3 831 575	4 880 840
Overført fra i fjor	-8 658 218	-22 233 338	-19 505 141	-22 497 325	-9 834 675	-9 834 675	2 568 886	31 512 242	41 010 966	50 589 167	54 420 743
Akkumulert mer-/mindreforbruk	-22 263 270	-19 510 374	-22 531 790	-9 874 620	9 780 861	2 568 886	31 512 242	41 010 966	50 589 167	54 420 743	59 301 583

Hovedpostenes andel av total kostnader i 2019 fordeler seg slik (inkludert pasientregnskapet):

Personalkostnader (lønn, annet, ikke frikjøp)	233 437 892	76 %
Investering	10 249 863	1 %
Drift	37 567 546	13 %
Internhusleie	33 959 738	11 %

Inntekter:

Inntektene fra Kunnskapsdepartementet – post 50-52.

Universitetsstyret behandlet 19. juni 2018 «Årsplan 2019-2021 og fordeling 2019». OD har fått tildelt en ramme på kr 211 697 mill for 2019. Effektiviserings- og avbyråkratiseringskuttet fra 2018 er videreført med et ytterligere kutt på 0,8% som utgjør kr 1,741 mill. Det er foretatt et varig rammekutt fra UiO på totalt kr 30 mill for å finansiere investeringer knyttet til bygg og IT, Ods andel er kr 1,190 mill.

Rammen for 2019 tyder på en fortsatt utflating og reduksjon av bevilgningen fra Kunnskapsdepartementet. UiO vil ikke kunne fortsatt forvente en realvekst i basisbevilgningen. Det er grunn til å tro at vi også i årene som kommer får økt avbyråkratiserings- og effektiviseringskutt. Universitetet har også behov for økte og permanente avsetninger for å gjennomføre masterplan for UiOs eiendommer, noe som utgjør svært store summer. Også på IT siden står UiO overfor behov for investeringer. Dette betyr at det er sannsynlig at det blir nye flate kutt i fremtiden. Viktigheten av å øke eksterne inntekter fremover understrekes derfor.

Fakultetet må raskt utarbeide en plan for å tilpasse aktiviteten og kostnadsnivået til inntektsrammene i framtiden.

Ihht UiOs retningslinjer: «Prognosene skal legges til grunn dagens bevilgning fra Universitetsstyret, samt konsekvenser av allerede vedtak og antatt resultatutvikling. Dette innebærer at prognosen ikke skal baseres på anslag om mulige fremtidige rammekutt i bevilgning fra Kunnskapsdepartementet eller Universitetsstyret. Prognosene skal legges 2019-kroner til grunn for hele perioden.»

Det betyr for Ods budsjett at for langtidsperioden er det ikke lagt inn nye kutt, hverken ytterligere kutt fra ABE reformen eller flate kutt fra UiO sentralt selv om dette er svært sannsynlig. Det er heller ikke tatt hensyn til at lønnskostnadene vil vokse forholdsmessig mye siden vi siste årene ikke har fått fullt ut kompensert lønnsveksten i bevilgningen. Lønnsposten utgjør 76% av totale kostnader i 2019 budsjettet.

Det er gitt en kompensasjon for lønns- og prisstigning på 2,4%. Forventet pris- og lønnskompensasjon er på 2,5 % (prognoser fra SSB). Da er overhenget fra 2018-oppgjøret inkludert. I tillegg kommer økningen av premiesatsen i Statens pensjonskasse på 0,85%.

Det er fordelt kr 226 000 i øremerkede midler til lokalt likestillingsarbeid. Det er trukket ut kr 780 000 til medfinansiering av digital eksamen ved UiO og drift av Silurveien.

Siden UiO i fremtiden ikke kan forvente en fortsatt realvekst i basisbevilgningen forventer Universitetsstyret at enhetene arbeider systematisk for å øke inntektene:

- Volumvekst for resultatindikatorer innen utdanning (studiepoeng)
- Bedre forskningsresultater
- Større søknadsaktivitet (større tilslag på tematiske programmer i NFR og EU)
- Større bevissthet rundt finansierungsordninger – særlig leiestedsordningen
- Utvikling av EVU-tilbud

For OD nevnes spesielt: «Det er en forventning om at OD gjennomgår priser for pasientbehandling og vurderer om det er potensial for å øke disse inntektene»

I bestillingen til leveranse av årsplan 2019-2021 og prognose 2019-2023 fra Universitetsledelsen bes det bl.a. om følgende: «Årsverk er en av de viktigste driverne i enhetenes økonomiske utvikling. Forståelse og innsikt i hvordan enhetene planlegger fremtidig årsverksutvikling er sentralt for å utarbeide realistiske økonomiske prognoser. Vi ber derfor ledelsen om å gi en overordnet strategisk vurdering av den planlagte årsverksutviklingen i et femårig perspektiv i ledelsesvurderingen»

.

Tilskudd fra Helsedirektoratet (HD)

Fakultetet mottar årlig et tilskudd fra Helsedirektoratet for spesialistutdanningen. Dette tilskuddet føres som internt prosjekt og blir rapportert sammen med KD midlene. Tilskuddet beregnes på grunnlag av antall spesialistkandidater, med en sats per kandidat. I tilskuddsbrev av 2018 har vi fått kutt i satsene for kandidater i oral kirurgi og oral medisin og patologi fra kr 700 000 til kr 560 000. Dette utgjør kr 1,1 mill per år. I tillegg har vi fått kutt i tilskudd for 7 kandidater som utgjør kr 2,5 mill per år. I perioden 2010-2016 har det vært en jevn økning i finansieringen av spesialistutdanning av tannleger. Det har imidlertid ikke vært økning i satsene siden 2016. Det er i statsbudsjettet (HOD) ikke gitt signaler om endringer i bevilgningen som gir fakultetet økning i tilskuddet. For budsjettet 2019 viderefører vi tilskuddet for 2018 inkludert de kuttene vi har fått.

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 2019 forventes det tilskudd på totalt kr 5,508 mill til dekning av 50% lønn, drift og indirekte kostnader for 14 kandidater og 5,29 årsverk (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 34,206 mill i 2018. Dette er kr 1,2 mill lavere enn budsjettet og kr 2 mill høyere enn regnskapet for 2017. 2019 er det lagt på en generell prisvekst på 4% for alle behandlinger. Økningen er estimert til ca kr 5 mill i langtidsperioden. Prisjusteringen vil nå bli en fast regulering hvert år. Akkumulert ville årets prisvekst på 4% ha gitt en estimert økning i perioden 2020-23 på ca kr 14,6 mill. For å øke inntektene ytterligere skal instituttet i tillegg tilstrebe å øke aktiviteten der det er ledig kapasitet og nok pasienter/venteliste – det er lagt inn en økning på kr 3,8 mill per år grunnet aktivitetsvekst, totalt kr 19 mill i langtidsperioden. Dette er en relativt stor økning og er knyttet en viss risiko til. 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 vil tilstrebe å holde kostnadene på samme nivå som i 2018 bla. ved å bedre innkjøpsrutiner og avtaler.

Prognose/budsjett 2018-2023:

Sum of Prog/LTB		År						
Art overført-innt-kost	Tiltak	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Inntekter		-34 205 500	-38 749 720	-38 539 720	-38 227 720	-39 267 720	-38 747 720	
Personalkostnader		493 592	322 615	322 615	322 615	322 615	322 615	
Driftskostnader		18 391 800	19 132 300	19 132 300	19 132 300	19 132 300	19 132 300	
Investeringer								
Grand Total		-15 320 108	-19 294 805	-19 084 805	-18 772 805	-19 812 805	-19 292 805	

Pasientregnskapet 2013-2017:

Sum of Regnskap		År					
Art overført-innt-kost	Tiltak	2013	2014	2015	2016	2017	
Inntekter		-32 704 857	-31 334 951	-27 935 570	-33 251 267	-32 200 739	
Personalkostnader		1 284 866	1 290 857	1 443 914	450 150	563 747	
Driftskostnader		17 898 164	17 793 792	16 583 049	18 058 439	18 491 561	
Investeringer		144 979	41 256	519 193	694 550	1 144 969	
Grand Total		-13 376 848	-12 209 046	-9 389 413	-14 048 129	-12 000 463	

Kostnader:

Lønnsbudsjettet

I lønnsbudsjettet er det tatt høyde for en lønnsvekst i 2019 budsjettet på 2,5 % (da er overhenget fra 2018 på 0,7% inkl). Fakultetet har de siste årene hatt en relativt stabil årsverksutvikling med beskjeden vekst. Lønnsbudsjettet påvirkes av frikjøp og av trygderefusjoner som varierer fra år til år. Arbeidsgivers andel av pensjonsinnskuddet i SPK er gått opp med 0,85% fra 12,35 % til 13,20 %. Det er estimert trygderefusjoner på kr 8 mill basert på et erfaringstall for perioden 2014-17. Sistnevnte er en usikker post som kan endre seg.

Årsverk i 2019 og i langtidsperioden fordelt på enhet (eksklusiv rekrutteringsstillinger)

På bakgrunn av en helhetsvurdering foreslås det å fase ut enkelte midlertidige stillinger samt holde noen faste stillinger ubesatt tilsvarende ca 10-13 årsverk per år og totalt kr 47 mill i langtidsperioden. For 2019 utgjør dette 10 årsverk og totalt kr 7,5 mill.

Sum of Årsverk		År						
Institutt	Stillingsgruppe		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1617 Institutt for klinisk odontologi	Administrative stillinger		19,67	18,35	18,00	18,00	18,00	18,00
	Andre stillinger		35,42	37,19	37,49	37,50	37,50	37,50
	Støttestillinger for undervisning, forskning og formidling		42,79	40,49	39,85	39,85	39,85	39,85
	Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger		80,84	76,97	74,38	75,11	74,53	74,23
1617 Institutt for klinisk odontologi Total			178,72	173,00	169,72	170,46	169,88	169,58
1615 Institutt for oral biologi	Administrative stillinger		4,43	5,04	5,00	4,25	4,00	4,00
	Støttestillinger for undervisning, forskning og formidling		17,32	15,65	15,13	15,13	15,13	15,13
	Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger		16,00	15,16	14,23	14,10	14,10	14,10
			37,75	35,85	34,36	33,48	33,23	33,23
1615 Institutt for oral biologi Total			37,75	35,85	34,36	33,48	33,23	33,23
1600 Det odontologiske fakultet	Administrative stillinger		25,95	26,09	25,10	25,10	25,10	25,10
	Støttestillinger for undervisning, forskning og formidling		14,17	14,17	13,50	13,50	13,50	13,50
	Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger		4,67	4,80	4,80	4,70	4,70	4,70
			44,79	45,06	43,40	43,30	43,30	43,30
1600 Det odontologiske fakultet Total			44,79	45,06	43,40	43,30	43,30	43,30
Grand Total			261,26	253,91	247,48	247,24	246,41	246,11

Rekrutteringsstillinger

Måltall for rekrutteringsstillingene er 40 stipendiatstillinger, inkl 2 MNT stipendiater og 9 postdoktorstillinger. For å fylle måltallene skal det tilsettes postdoktor tilsvarende ca 2,05 årsverk (kr 1,437 mill) og stipendiater tilsvarende ca 4,06 årsverk (kr 2,401 mill). Det skal tilsettes inntil 5 stipendiater i Fakultetsstyre møte 11.12.18. Det er satt av total kr 3,838 mill i lønnsmidler til dette formålet.

Dobbeltkompetanse:

Fakultetet har pr 1.1.19 tilsatt 14 lønnede kandidater (5,73 årsverk). Det er ikke utlyst (nasjonalt) stillinger høsten 2018. Det er i budsjettet 2019 ikke lagt inn inntekter eller kostnader utover de kandidatene vi allerede har tatt opp.

Strategisk rekruttering

Siden 2015 har fakultetet satt av midler 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. Behovet for slike stillinger vil bli løpende vurdert.

Driftsbudsjettet

Instituttene og Fakultetet felles m/bachelorutdanningen:

Alle de 3 enhetene viderefører driftskostnader i 2019 på omtrent samme nivå som de siste årene med kun små endringer.

IKO har ved budsjetteringstidspunktet et prognostisert merforbruk på ca kr 1,9 mill. I tillegg overføres bundne midler på kr 1,560 mill. Årsaken til merforbruket skyldes merforbruk på lønn og økte investeringer. Ingen kjente vesentlige endringer i driftsbudsjettet for 2019. Se eget punkt for pasientvirksomheten.

IOB har ved budsjetteringstidspunktet et prognostisert merforbruk på kr 1 mill. I tillegg overføres bundne midler på kr 0,989 mill og forskningsinfrastrukturkostnader på kr 7,6 mill. Årsaken til merforbruket er prosjektavslutning med underskudd og lønnskostnader. Ingen kjente vesentlige endringer i driftsbudsjettet for 2019.

Fakultetsadministrasjonen og tilhørende seksjoner har ved budsjetteringstidspunktet et prognostisert mindreforbruk på kr 2,6 mill. Årsaken er ubesatte rekrutteringsstillinger ca kr 4 mill, bundne midler kr 2,4 mill, kutt Helsedirektoratet kr 3,6

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

Forskningsmidler 2019

Oppsummering av midler til forskning 2019 – sammenligning med 2011-2018:

(stimuleringsmidler kommer i tillegg)

Type midler	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Forskningsmidler	3 000 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 800 000	2 800 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000
Reisemidler stip	300 000	300 000	300 000	300 000					
Incentivmidler					2 000 000	1 570 000	319 808	110 192	
Universitetsstyrevedtak						152 000	2 600 000		
Forskerlinjestudenter							50 000	145 000	130 000
Annuum	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 500 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Sum	4 500 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	6 000 000	6 022 000	5 469 808	2 755 192	2 630 000

Driftsmidler til forskning

På grunn av den stramme økonomiske situasjonen har det ikke vært mulig å sette av like store summer til forskning i 2019 som de foregående årene. Fakultetet må i fremtiden forberede seg på å skaffe midler til forskning gjennom ekstern finansiering. Fakultetet har forpliktelser overfor rekrutteringsstillingene og forskerlinjestudentene og setter av midler til disse to gruppene som følger:

Det settes av kr 1,3 mill til drifts- og forskningsmidler i 2019 som følger rekrutteringsstillingene. Det foreslås en ny ordning der det fordeles inntil kr 25 000 pr årsverk til veileder etter søknad. I søknaden vil det måtte legges ved et budsjett og redegjøres om kandidaten er knyttet til forskergruppe med eksterne midler.

Søknadene må være inne i løpet av januar og vil bli behandlet omgående av PFF. Dette ligger også inne som årlig kostnad i den 5-årig prognosen.

Det settes av total kr 130 000 til drift i forbindelse med forskerlinjestudenter. Vi har nå totalt 6 forskerlinjestudenter: 2 som ble tatt opp høst 2016, 1 høst 2017 og 2 høst 2018. I tillegg er det lagt inn midler for 1 ny kandidat i budsjett 2019. Totalt for 5-årsperioden er det satt av kr 552 500.

Annuumsmidler:

Annuumsmidlene er satt til kr 1,2 mill i 2019 og er foreløpig fordelt slik: IOB kr 316 000, IKO kr 855 000, TPU kr 30 000. Det kan bli noen mindre justeringer mellom enhetene etter kvalitetssikring av stillinger. Fordelingen er basert på antall fast vitenskapelig tilsatte og utgjør ca kr 20 000 pr hode. Det delegeres til instituttlederne å fordele midlene intern på instituttene.

Stimuleringsmidler:

Fordelingen i 2019 er på kr 240 000 til instituttene. Kr 120 000 til IKO og kr 120 000 til IOB basert på 6 avlagte doktorgrader i 2018. Det fordeles kr 40 000 pr doktorgrad. I langtidsperioden er det satt av kr 400 000, ihht måltall på 10 disputaser per år. Det overføres i tillegg kr 874 274 mill i bundne stimuleringsmidler fra tidligere år.

Støtte til fakultetets Forskningsnettverk

Det settes ikke av spesifikke midler til Forskningsnettverket i 2019, men de kan søke om midler fra Likestillingsmidlene – se posten nedenfor.

Øremerkede midler til likestilling

Fakultetet tildeles årlig kr 226 000 i øremerkede likestillingsmidler. Midlene vil i 2019 bli fordelt etter søknad og søknadene behandles løpende av PFF.

Post knyttet til tiltak i Årsplan 2019-2021

Det er ikke satt av ekstramidler til tiltak i Årsplanen 2019-2021

Oversikt over bundne midler i henhold til prognose pr november 2018

Type midler	Sted	Tiltak	Tekst	Prognose	BU 2019
Kursmidler	161700	390048	Kurs: Kvaal, avsl. prosjekt 480054, Rest 01.01.18 kr 111 872		111 872
Kursmidler	161720	890039	Kurs: i lystgass - klinikk barn - tildelt før 2013, Rest 01.01.18 kr 42 113	42 113	
Kursmidler	161720	890039	Kurs: i lystgass_prosj_ avsl_juni_ 2017_ 430359 (Kr 4 351)	4 351	
Kursmidler	161720	890039	Kurs i lystgass - klinikk barn - prosjekt 430312 (2017)		
Kursmidler	161720	890039	Kurs: Sedasjon med lystgass og benzodiazepiner 2017_ Avsluttet feb 18 (430384) - beløp kr 81 663		81 663
Kursmidler	161730	890039	Kurs: Avsluttet prosj 430365 mars '17 kr 69 394 - 37 000 (kreditnota ført på 161700). Rest 01.01.18 kr 21 875	21 875	
Kursmidler	161750	890039	Kurs: Tromsøprosjekt, avsl.undervisningsoppdrag, prosjekt 220173, Vik (Kr 50 000 overført 2018)	50 000	
Kursmidler	161751	890039	Kurs: Implantatbehandling - tannhelsesekretærens rolle 2017_ Avsluttet feb 18 (430390) - beløp kr 27 944		27 944
Kursmidler	161751	890039	Kurs: Arbeidskurs i Oral kirurgi og Oral medisin 2017_ P430376 (Avsluttet des 17 kr 81 073) Rest 1.1.18 kr 12 413	12 413	
Kursmidler	161751	890039	Kurs i Benløs, ikke rådløs - avsluttes feb 2018 (430379)	60 485	
Kursmidler	161752	890039	Kurs: protetikk - avsl prosjekt 430353, Ellingsen. Rest kr 118 522	118 522	
Kursmidler	161752	890039	Kurs: Oral Protetikk 2017_ avsluttes des 2017. Beløp kr 120 262	120 262	
Kursmidler	161753	890039	Kurs: Endodonti for tannleger og tannhelsesekretærer 2017_ avsluttet feb 18 (280238) - Beløp kr 66 594		66 594
Kursmidler	161754	890039	Kurs: Arbeidskurs i Periodonti 2018_prosjekt 220347 - KR 145 891_ avsl. Okt 18		145 891
Kursmidler	161754	890039	Kurs: Anne Merete Aass, avsl. prosjekt 430238. Rest 01.01.18 kr 70 000	70 000	
Kursmidler	161754	890039	Kurs: Anne Merete Aass, prosj_ avsl_ MAI_ 2017_ 280232 (Kr 63 377)	63 377	
Kursmidler	161754	890039	Kurs: Avsluttet prosj 280231 mars '17 kr 63 377 (ovf. Kr 63 377 til 2018)	63 377	
Kursmidler	161755	890039	Kurs: Kjeveortopedi 2018 prosjekt 480107. Avsluttet aug 18. Beløp kr 5 551	5 551	
Kursmidler	161756	890039	Kurs: Espelid, avsl. prosjekt 204937 2017 kr 88 029. Rest 01.01.18 kr 81 789	21 330	60 459
Kursmidler	161757	890039	Kurs: i CBCT, avsl. prosjekt 480074, Larheim. Rest kr 121 520	121 520	
Kursmidler	161757	890039	Kurs: i CBCT_Larheim_Projsj_ avsl_ MAI_ 2017_ 480091, (Beløp kr 148 047)		148 047
Kursmidler	161760	890039	Kurs: Bruk av legemidler i tannlegepraksis for tannleger_P_480110 - kr 23 957_ avsl sept 18	23 957	
Kursmidler	161751	890039	Kurs: 480109 Arbeidskurs i oral kirurgi og oral medisin 2018 - avsluttes oktober 18		90 265
Kursmidler	161720	890039	Kurs: 280247 Stålkronkurs 2018_ avsluttes november 18		44 605
Kursmidler	161752	890039	Kurs: 430413 i oral protetikk 2018 - avsluttes desember 2018		192 815
Kursmidler	161720	890039	Kurs: 280256 Stålkronkurs høst 2018_ avsluttes desember 18		65 000
Stimuleringsmidler	161750	100432	Stimuleringsmidler 2016 avd. for kardiologi. Rest 01.01.18 kr 38 612		38 612
Stimuleringsmidler	161750	100432	Stimuleringsmidler 2017 (for Fjeld)		40 000
Stimuleringsmidler	161751	100432	Stimuleringsmidler 2016 (For Olsen-Bergem)	30 000	10 000
Stimuleringsmidler	161751	100643	Stimuleringsmidler 2017 Herlofson (for Vilberg)	20 000	20 000
Stimuleringsmidler	161751	100661	Stimuleringsmidler overført fra 2015 (T.B.Enger). Rest 01.01.18 kr 20 000		20 000
Stimuleringsmidler	161755	100432	Stimuleringsmidler 2015 avd. for kjeveortopedi (ihht mail Øgaard)	30 000	
Stimuleringsmidler	161755	100432	Stimuleringsmidler 2017 (for Hågenli). Rest 01.01.18 kr 29 764	29 764	
Stimuleringsmidler	161755	100432	Stimuleringsmidler 2018 (for Hvaring)		40 000
Stimuleringsmidler	161756	100432	Stimuleringsmidler avd. for pedodonti - overført fra 2015 kr 8 103		8 103
Stimuleringsmidler	161762	100432	Stimuleringsmidler 2017 (for Müller)Trukket kr 35 725 overfor 2016- omgjort 2017	31 218	8 782
Stimuleringsmidler	161762	100432	Stimuleringsmidler 2017 (for Sidaly)		40 000
Stimuleringsmidler	161762	100432	Stimuleringsmidler 2017 (for Verket)		40 000
Stimuleringsmidler	161762	100432	Stimuleringsmidler 2017 (for Villa Marta)		38 025
Stimuleringsmidler	161762	100432	Stimuleringsmidler 2018 (for Geissler)		40 000
Stimuleringsmidler	161762	100432	Stimuleringsmidler 2018 (for Wiedmer)		40 000
Annet	161757		Symposiemidler Larheim		111 000
SUM IKO				940 115	1 529 677
Annet	160002	979238	Infrastruktur Fagråd (Janicke Liaaen Jensen)		300 000
Annet	160002	626141	Fellessemester Med fak 2016-2019 ihht Dekan kr 700 000 per år		2 100 000
SUM FAKADM				-	2 400 000
Stimuleringsmidler	161500	120078	Stimuleringsmidler 2018 (for Gao) Halstensen	-	40 000
Stimuleringsmidler	161500	120248	Stimuleringsmidler 2017 Bryne (for Khuu) 40 000	-	40 000
Stimuleringsmidler	161500	120248	Stimuleringsmidler Bryne 50 000	-	50 000
Stimuleringsmidler	161500	120249	Stimuleringsmidler 2014 el eldre Galtung 91 300. Rest 01.01.18 kr 75 000	15 000	60 000
Stimuleringsmidler	161500	120811	Stimuleringsmidler 2017 Utheim (for Islam) 40 000	-	40 000
Stimuleringsmidler	161500	120811	Stimuleringsmidler 2018 Utheim (for Fostad) 40 000	781	39 219
Stimuleringsmidler	161500	380031	Stimuleringsmidler 2016 Scheie 40 000	-	40 000
Stimuleringsmidler	161500	380038	Stimuleringsmidler 2015 Schenck 73 000	-	73 000
Stimuleringsmidler	161500	380040	Stimuleringsmidler 2018 (for Junges) Fernanda 40 000	-	40 000
Stimuleringsmidler	161500	380040	Stimuleringsmidler 2016 Fernanda 79 400	10 867	68 533
Stimuleringsmidler	161500	380059	Midler Stimuleringsmidler 2018 Stenhagen (for Uhlen) overføres Amer. Beløp kr 40 000	-	40 000
Prosjektmidler bundne	161500	100450	Prosjektmidler Åsheim fra 2014 opprinnelig 331 585. Rest fom 1.1.18 kr 221 144	20 000	201 144
Prosjektmidler bundne	161500	380047	Anne Scheie avsl. Prosjekt 420997 kr 168 400 inkl periodsfeil 1100. Rest 01.01.18 kr 130 873		49 408
Internasjonaliseringsmidler	161500	380055	Tildelt internasjonalisering support til (Amer) Amela - Life Science kr 39 000		34 953
Verifiseringsmidler	161500	380057	Tildelt innovasjonsmidler til Lise L. Håheim tot kr 347 000 i 2018		173 500
Forskerlinjestudenter	161500	380053	Forskerlinjestudent Dipak - Kr 25 000 overføres 2019		25 000
Annet	161500	100000	Forskningsinfrastruktur EM Lab		7 626 700
SUM IOB				46 648	8 641 457
SUM ALLE					12 571 134

Investeringer:

I budsjett 2019 er det foreløpig satt av midler til investeringer som det går frem av tabellen under.

I prognosen fom 2019 er det budsjettert 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.

Fakultetet fikk tildelt midler fra UiO til forskningsinfrastruktur i 2018. Utstyret vil bli levert og betalt i januar 2019 og midlene er derfor overført i sin helhet til 2019 – kr 7 626 700 (IOB, elektronmikroskop).

Fakultetet anser industrisamarbeid som strategisk hensiktsmessig for å kunne være en premissleverandør i utviklingen av teknologiske løsninger til bruk i undervisningen. Ledelsen ønsker derfor å sjekke ut finansieringsmuligheter i samarbeid med produsenter av avansert teknologi i dette markedet.

Sum of Prog/LTB			År						
Institutt	Tiltak	Leverandør	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1617 Institutt for klinisk odontologi	647016 Pasientdatasystemet		445 000	485 000	1 075 000	535 000	525 000	525 000	
	806000 Laboratoriedrift		1 463 515						
	810000 Klientbehandling								
1617 Institutt for klinisk odontologi Total			1 908 515	485 000	1 075 000	535 000	525 000	525 000	
1615 Institutt for oral biologi	100000 Forskning		7 626 700						
	810000 Klientbehandling								
	900000 Generell drift								
1615 Institutt for oral biologi Total			7 626 700						
1600 Det odontologiske fakultet	810000 Klientbehandling		300 000						
	900000 Generell drift		100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	
	901000 IT-tiltak		859 000	944 000	744 000	744 000	744 000	744 000	
	902000 AV-tiltak		941 000	585 000	235 000	235 000	235 000	235 000	
1600 Det odontologiske fakultet Total			1 900 000	1 929 000	1 079 000	1 079 000	1 079 000	1 079 000	
Grand Total			3 808 515	10 040 700	2 154 000	1 614 000	1 604 000	1 604 000	

Til informasjon viser tabellen nedenfor hvor mye vi har investert for i perioden 2012-2017

(inkluderer større poster som: Forskningsinfrastruktur IOB i 2012 kr 3,4 mill og IKO i 2014 kr 3 mill og 6,2 mill i 2017, IOB i 2018 kr 7,2 mill. FHS kr 2 mill i 2012 kontert på Fak.felles. Øremerkede midler til ombygging av klinikk og uniter IKO 2014-2016 tot kr 8,5 mill).

Institutt	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1617 Institutt for klinisk odontologi	2 705 177	2 814 682	5 648 048	7 927 039	3 955 951	1 908 515
1615 Institutt for oral biologi	5 145 499	835 986	239 901	1 340 513	486 354	7 626 700
1600 Det odontologiske fakultet	3 804 811	703 310	987 512	2 395 542	2 293 187	2 200 000
Grand Total	11 655 488	4 353 978	6 875 462	11 663 093	6 735 492	11 735 215

Ufordelte midler:

Lønns- og driftsmidler til nye rekrutteringsstillinger samt likestillingsmidler. Midlene er budsjettert på Fakultetet felles.

Eksternt finansiert virksomhet

Fakultetet har fortsatt fokus på å øke andel ekstern finansiering og kan også i 2018 vise til stor aktivitet på dette området. Instituttene har sendt inn 21 større søknader i tillegg til en rekke søknader om midler under kr 100 000.

Per 19.11.2018 har OD fått tilslag på 2 NFR søknader fra NANO2021 programmet der hhv. kr 5,8 mill og kr 6,5 mill tilfaller OD. I tillegg har vi fått tilslag på 2 EU søknader, en Eurostar på kr 3,2 mill og H2020 på kr 2,7 mill. Fra UNIFOR har vi fått tilslag på 9 mindre prosjekter.

Det er lagt inn fiktive forventede oppdrags- og bidragsprosjekter med et nettobidrag på kr 9,3 mill i hele perioden som er en oppnåelig ambisjon for fakultetet. I dette er det blant annet løpende kursprosjekter som gis av vitenskapelig tilsatte ved fakultetet og er en stabil inntekt for IKO. Fakultetet vil se om det er mulig å øke denne aktiviteten ytterligere. Overskuddet av prosjektene går direkte tilbake til fagmiljøet og er således insentivbasert. Ellers er det lagt inn andre forventede bidrag- oppdragsprosjekter og NFR og EU. Nettobidraget fra fiktive prosjekter er redusert med 1,4 millioner i langtidsperioden fordi nye prosjekter fra 2018 har lavere nettobidrag enn vi hadde forventet. Flere av våre nåværende prosjekter har lavt eller negativt nettobidrag.

Sum of Progl/LTB		År							
Institutt	Prosjekt	Art	Tiltak	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1600 Det odontologiske fakultet	144624 Forskningsdagene litteraturhuset			0					
	144732 060818 OralG				29 686	29 686	0		
	169999 Budsjettering; prosjektserte 140000 - 169998				801 302	907 269	1 143 328	1 348 043	1 348 043
	204992 Fagprøve for tannleger utdannet utenfor EØS og Sveits Del 1 a			669 981	669 981				
	209999 Budsjettering; prosjektserte 209700 - 209998					691 230	695 899	370 074	
	219999 Budsjettering; prosjektserte 210000 - 219998				210 998	210 998	210 998	210 998	210 998
1600 Det odontologiske fakultet Total				669 981	1 742 799	1 892 160	2 264 890	2 245 536	1 910 704
1615 Institutt for	144158 241011/F20 Protective immunity to streptococcus pneumoniae			323 657					
	144629 Enhancing world-class research and education in biofilm and			0	0	0	0		
	144630 INDNOR - Born in the twilight of antibiotics			-119 325	-113 583	-113 583	-119 091		
	211952 Antibiotikaresistens hos klinisk viktige bakterier i Norge			0					
	211963 High Resolution Analysis of macro- evolution of bacteria			0					
	212016 Streptococcus mitis production of bacteriocins against			0					
	421258 OTS Born in the twilight of antibiotics			70 228	191 241	191 241	118 398		
	461431 Molecular and circadian controls of enamel development			0	0				
	461460 Effekter av stimulering av HCAR1			0					
	461461 Molecular and circadian(Wedel Jarlsberg fond)			0					
	461508 Ca2+-aktiverte K+-kanalers multiple roller i spyttkjertelceller			0					
	461511 MLL complexes anchored by AKAP95 in cancer			0					
	461512 Bacterial communication as an innovative strategy			0					
	461516 Lactate receptor heart: new deal for			0	0	0			
	461527 Oral commensal streptococci as a mucosal adjuvant			0					
	461528 Miljøstøtte			0	0				
	461532 C-di-GMP signaling in Treponema denticola			0	0				
	461545 MLL histone methyltransferase complexes anchored by AKAP95			0	0				
1615 Institutt for oral biologi Total				274 561	77 658	77 658	-693		
1617 Institutt for	143978 231530/F20 Controlled host body response from biomaterials			-489 000					
	144369 269522/O70 Bluetooth			294 521	-95 856	-485 238			
	144414 271332/H10 Årlig forskningskonferanse i European Organisation								
	144565 283055/O70 1st international symposium on nano Computer			0					
	144573 239788/F20 Functional impact of novel sjøgrens syndrome			956 951					
	144732 060818 OralG			180 000	300 000	16 400			
	212085 Transport mechanisms in osteocytes			0	0	0	0		
	212100 Oslo Regenerative			150 000					
	220347 Arbeidskurs i periodonti 2018			17 091					
	250729 Behandlingsbehov hos voksne pasienter i privat tannlegepraks			0	0	0	0	0	
	280247 Stålkronkurs 2018			21 414					
	280256 Stålkronkurs høst 2018			27 278					
	430384 Kurs i sedasjon med lystgass og benzodiazepiner 2017								
	430395 BioClean: Vedlikeholdsinstrument for dentale implantater			164 404	154 432				
	430411 Kurs i bruk av legemidler i tannlegepraksis for tannleger			4 316					
	430413 Arbeidskurs i Oral Protetikk 2018			29 758					
	430414 Etterutdanning for tannleger i sedasjon med lystgass og			103 059					
	461470 NYSCO 2019			0	0				
	480107 Kurs i kjeveortopedi 2018			18 452					
	480109 Arbeidskurs i Oral Kirurgi og Oral Medisin 2018			16 856					
	480110 Bruk av legemidler i tannlegepraksis for tannleger			4 316					
	695023 Kjevebensnekrose blant kreft- og osteoporosepasienter behar			167 948	251 616	251 616	67 763	67 763	
	695101 NIH, NIDR Grant R43 DE027306			79 581					
1617 Institutt for klinisk odontologi Total				1 746 946	610 253	-217 221	67 763	67 763	
Grand Total				2 691 487	2 430 709	1 752 597	2 331 960	2 313 299	1 910 704

Vedlegg 1: Budsjett 2019 Basismidler (grunnbevilgning fra KD inkl tilskudd fra Helsedirektoratet)

Vedlegg 2: Budsjett 2019 Basismidler fordelt på enhetene (grunnbevilgning fra KD inkl tilskudd fra Helsedirektoratet)

Vedlegg 1: Budsjett 2019 Basismidler (grunnbevilgning fra KD og tilskudd fra Helsedirektoratet)

Inntekter vises som negative tall, kostnader som positive tall

Art overført-innt-kost	Årsbudsjett 2018	Prognose 2018	2019	2020	2021	2022	2023
Overført fra i fjor	-9 834 675	-9 834 675					
Inntekter	-284 046 992	-287 906 714	-283 017 892	-285 709 746	-285 267 992	-286 894 454	-287 241 004
Personalkostnader	228 440 537	227 737 371	233 437 892	226 589 028	226 136 246	223 874 965	223 015 641
Driftskostnader	70 775 858	71 527 284	72 941 966	69 518 532	69 427 907	69 490 407	69 412 907
Investeringer	6 345 000	3 858 515	10 249 863	2 254 000	1 614 000	1 604 000	1 604 000
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	-1 848 867	-2 009 489	-2 992 049	-3 153 091	-2 331 961	-2 313 299	-1 910 704
Prosjektavslutning	-50 000	-803 404	-1 676 424			-1 930 044	
Grand Total	9 780 861	2 568 886	28 943 356	9 498 724	9 578 201	3 831 575	4 880 840

Foreløpig merforbruk for 2019	31 512 242
Foreløpig akkumulert resultat/merforbruk for hele perioden (2018-23)	59 301 583

Vedlegg 2: Budsjett 2019 Basismidler (grunnbevilgning fra KD og tilskudd fra Helsedirektoratet)

Inntekter og kostnader fordelt på enhetene

Inntekter vises som negative tall, kostnader som positive tall

Foreløpig fordeling på enhetene - etter regnskapet for 2018 er lukket vil fordelingen bli korrigert

Enhet		Prognose 2018	Budsjett 2019
1600 Det odontologisk fakultet, felles	Overført fra i fjor	-8 319 714	7 346 301
	Inntekter	-54 270 417	-49 101 228
	Personalkostnader	35 106 964	40 161 097
	Driftskostnader	10 571 955	12 036 026
	Investeringer	1 900 000	1 929 000
	Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekter	22 582 859	20 817 470
	Prosjektavslutning	-225 346	-1 676 424
1600 Det odontologisk fakultet, felles Total		7 346 301	31 512 242
1615 Inst For Oral Biologi	Overført fra i fjor	-2 439 948	-6 672 450
	Inntekter bevilgning KD/tilskudd Hdir	-54 381 839	-49 466 138
	Inntekter DIA	-1 208 388	-1 200 000
	Personalkostnader	39 970 414	38 717 393
	Driftskostnader	11 482 754	11 640 266
	Investeringer		7 626 700
	Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekter	-333 176	-645 771
	Prosjektavslutning	237 732	
1615 Inst For Oral Biologi Total		-6 672 450	0
1617 Inst For Klinisk Odontologi	Overført fra i fjor	924 986	1 895 036
	Inntekter bevilgning KD/tilskudd Hdir	-143 417 209	-144 200 806
	Inntekter klinikk	-34 628 861	-39 049 720
	Personalkostnader	152 659 993	154 559 401
	Driftskostnader	49 472 575	49 265 674
	Investeringer	1 958 515	694 163
	Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekter	-24 259 173	-23 163 749
	Prosjektavslutning	-815 790	
1617 Inst For Klinisk Odontologi Total		1 895 036	0
Grand Total		2 568 887	31 512 242