

## NOTAT

|                         |                                                    |                    |            |
|-------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|------------|
| <b>Til:</b>             | Fakultetsstyret                                    |                    |            |
| <b>Fra:</b>             | Fakultetsdirektøren                                |                    |            |
| <b>Kopi:</b>            | Vararepresentantene, instituttene, fak.adm.ledelse |                    |            |
| <b>Gjelder:</b>         | <b>VIRKSOMHETSRAPPORTERING FOR 3. TERTIAL 2020</b> |                    |            |
| <b>Møte:</b>            | <b>MØTE I FAKULTETSSTYRET 16.2.2021</b>            |                    |            |
| <b>Saksbehandler:</b>   |                                                    |                    |            |
| <b>Dato:</b> 04.02.2020 | <b>Signatur:</b>                                   | <b>Saksnummer:</b> | 2020/11590 |

## Forslag til vedtak

Fakultetsstyret tar til etterretning virksomhetsrapporteringen for 3. tertial 2020

## Bakgrunn

Fakultetsstyret leverte sin virksomhetsrapport til UiO 29. januar 2021. Rapporten legges frem slik at fakultetsstyret er orientert om aktiviteten for 2020.

Rapporteringen består av en overordnet ledelsesvurdering, og en noe mer utfyllende økonomirapport. Dokumentet beskriver det økonomiske resultat for fakultetet i 2020 og endringer sammenlignet med prognose levert 15.12.20. Resultat for basisøkonomien er 2,5 mill.kr bedre enn prognosen. Dette medfører imidlertid ikke vesentlige endringer for den 5-årige prognosen, som tilsier økonomisk balanse innen 2025.

Det vedlegges også en rapport på omfanget av forlengelser av rekrutteringsstillinger som følge av covid-19. Rapportering om forlengelser av rekrutteringsstillinger vil bli et fast rapporteringspunkt i forbindelse med de tertialvise virksomhetsrapportene fremover.

## Vedlegg

Fakultetets lederkommentarer

Økonomirapport T3-2020

Forlengelser av rekrutteringsstillinger

Gjennomføring av utdanninger

Klager og avvik på læringsmiljøet

Kandidatmåltall for helse- og lærerutdanningene

Rapporterende enhet:  
Det odontologiske  
fakultet

Rapportert av:  
Johannes Falk  
Paulsen

Periode:  
T3 - 2020

---

## Ledelsesvurdering 3. tertial 2020

Det akkumulerte resultatet på basisvirksomheten viser et merforbruk på 33,8 mill.kr som er 2,5 mill.kr bedre enn prognosen. Det er ingen vesentlige usikkerhetsmomenter i regnskapet, og aktivitetene er i hovedsak gjennomført som planlagt. Hovedårsaken til dette er en noe høyere aktivitet i klinikk som gir 3,3 mill.kr i økte pasientinntekter. Resultatet for 2020 gir ikke vesentlig påvirkning på prognosen for langtidsperioden 2021-2025.

Fakultetet vil i perioden ha særlig fokus på oppfølging av de tiltak som er vedtatt og ble meldt inn i leveransen 15.12.2020, for å få fakultetet i økonomisk balanse i 2023. Den økonomiske utviklingen vil bli fulgt nøye slik at vi tidsnok kan gjennomføre korrektive tiltak ved behov.

Dato: 21.01.2021

Tiril Willumsen

Dekan

Johannes Falk Paulsen

Fung. fakultetsdirektør



## Økonomirapport

### Vurdering av den økonomiske situasjonen

Fakultetets totaløkonomi gikk med et merforbruk i 2020 på 23,9 mill.kr. Dette er 2,1 mill. kr. bedre enn innlevert prognose. Fakultetet har lite økonomisk handlingsrom i langtidsperioden. Det er et stramt budsjett med begrensede muligheter for å dekke eventuelle uforutsette kostnader.

Fakultetet vil i perioden ha særlig fokus på oppfølging av de tiltak som er vedtatt og ble meldt inn i leveransen 15.12.2020, for å få fakultetet i økonomisk balanse i 2023. Den økonomiske utviklingen vil bli fulgt nøye slik at vi tidsnok kan gjennomføre korrektive tiltak ved behov.

Resultatet for 2020 er ikke forventet å ha noen vesentlig påvirkning på prognosen for langtidsperioden 2021-2025.

Fakultetet har ikke tatt i bruk forhåndsdisponeringer.

### Basisvirksomhet

Den bevilgningsfinansierte aktiviteten har for 2020 et akkumulerte merforbruk på 33,8 mill.kr, dette er 2,5 mill.kr bedre enn prognosen, og 3,3 mill.kr bedre enn budsjett for 2020. I hovedsak skyldes endringen mot prognosen høyere pasientinntekter enn forventet. Resultatet for 2020 forventes ikke å gi vesentlige endringer i den 5-årige prognosen.

Fakultetets personalkostnader og driftskostnader er i stor grad i tråd med forventningene i prognosen. Sammenlignet med budsjett har fakultetet et mindreforbruk på fastlønn. Dette skyldes i hovedsak at det ikke ble tilsatt nye stipendiater og postdoc i 2020.

### Klinikkvirksomheten:

I 2020 fikk OD totalt 33,4 mill.kr i pasientinntekter, dette innebærer et tap på 6,6 mill.kr mot budsjett. Pasientinntektene i klinikk er 3,3 mill.kr bedre enn estimert i prognosen levert 15.12.20. Det var forventet en innsparing på 1 mill.kr på driftskostnader i klinikk. Resultatet viser imidlertid et merforbruk på 0,5 mill.kr. Klinikkdirften har i 2020 hatt vesentlige merkostnader på grunn av smitteverntiltak. Vask av tøy alene utgjorde en merkostnad på 1,3 mill.kr. I tillegg har klinikkene et høyere forbruk av munnbind, antibac og annet smittevernutstyr.

| <b>Basisvirksomhet</b>                                                       |                             |                             |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <i>Beløp i mill. kr</i>                                                      | <b>Årsregnskap<br/>2019</b> | <b>Årsregnskap<br/>2020</b> |
| Inntekter                                                                    | -231,54                     | -233,94                     |
| Personalkostnader                                                            | 232,61                      | 228,87                      |
| Driftskostnader                                                              | 62,39                       | 59,28                       |
| Investeringer                                                                | 10,90                       | 3,72                        |
| <b>Isolert mer-/mindreforbruk uten<br/>nettobidrag og prosjektavslutning</b> | <b>74,36</b>                | <b>57,93</b>                |
| Nettobidrag                                                                  | -50,21                      | -46,46                      |
| Prosjektavslutning                                                           | -1,83                       | 0,08                        |
| <b>Isolert mer-/mindreforbruk</b>                                            | <b>22,32</b>                | <b>11,54</b>                |
| Overført fra i fjor                                                          | -0,02                       | 22,30                       |
| <b>Akkumulert mer-/mindreforbruk</b>                                         | <b>22,30</b>                | <b>33,84</b>                |

### Ekstern finansiert virksomhet

Akkumulert resultat for hele den eksternfinansierte virksomheten er et mindreforbruk 9,9 mill. kr som er ca. 400 tusen. kr bedre enn forutsatt i prognosen.

Eksternfinansiert virksomhet gir OD inntekter på 62.8 mill.kr. i 2020. Dette er 6,1 mill.kr lavere enn prognosen. Dette skyldes i hovedsak feil periodisering i prognosen pga prosjektendringer sent i 2020. Flere prosjekter har forsinket aktivitet pga korona, og har søkt NFR om overføring av midler til 2021.

Resultatet for prosjekter vurderes til å være i rimelig tråd med innlevert prognose og vil ikke i vesentlig grad påvirke forutsetningene for den 5-årige prognose.

| <b>Eksternt finansiert virksomhet</b>                                        |                             |                             |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <i>Beløp i mill. kr</i>                                                      | <b>Årsregnskap<br/>2019</b> | <b>Årsregnskap<br/>2020</b> |
| Inntekter                                                                    | -70,59                      | -62,77                      |
| Personalkostnader                                                            | 4,96                        | 6,36                        |
| Driftskostnader                                                              | 10,43                       | 10,08                       |
| Investeringer                                                                | 0,04                        | 1,21                        |
| <b>Isolert mer-/mindreforbruk uten<br/>nettobidrag og prosjektavslutning</b> | <b>-55,16</b>               | <b>-45,11</b>               |
| Nettobidrag                                                                  | 50,22                       | 46,46                       |
| Prosjektavslutning                                                           | 1,83                        | -0,08                       |
| <b>Isolert mer-/mindreforbruk</b>                                            | <b>-3,11</b>                | <b>1,27</b>                 |
| Overført fra i fjor                                                          | -8,10                       | -11,21                      |
| <b>Saldo</b>                                                                 | <b>-11,21</b>               | <b>-9,94</b>                |

Merk: I tillegg til ordinær forskningsaktivitet inkluderer tall for eksternfinansiert virksomhet spesialistutdanningen og dobbelkompetanseprogrammet.

Rapporterende enhet:  
Det odontologiske  
fakultet

Rapportert av:  
Natalia  
Andronova

Periode:  
T3 - 2020

## Mal for rapportering om forlengelse rekrutteringsstillinger som følge av COVID-19

### 1. Oversikt over innvilgede/søkte forlengelser

Vi ber enheten fylle inn følgende skjema vedr. forlengelser av rekrutteringsstillinger som følge av COVID-19:

| Finansieringskilde | Innvilgede forlengelser |                | Søknader i prosess |                |
|--------------------|-------------------------|----------------|--------------------|----------------|
|                    | Antall ansatte          | Sum månedsværk | Antall ansatte     | Sum månedsværk |
| PhD                |                         |                |                    |                |
| UiO-bevilgning     | 10                      | 23             | 17                 | 34             |
| NFR                | 1                       | 2              |                    |                |
| EU og private      |                         |                | 1                  | uavklart       |
| Andre              |                         |                |                    |                |
| <i>Sum PhD</i>     | <i>11</i>               | <i>25</i>      | <i>18</i>          | <i>34</i>      |
| PostDoc            |                         |                |                    |                |
| UiO-bevilgning     |                         |                |                    |                |
| NFR                |                         |                |                    |                |
| EU og private      |                         |                | 1                  | uavklart       |
| Andre              |                         |                |                    |                |
| <i>Sum PostDoc</i> |                         |                | <i>1</i>           |                |

### 2. Vurderinger

Oversikten oppsummerer behovet for forlengelser. Behovet kan bli mye større siden nedstengingen og hjemmekontoret gjelder fremdeles.

Hovedårsaken til forlengelsene skyldes forsinkelse av prosjektene pga COVID-19 (stengte laboratorier, avlyste utenlandsopphold, avlyste kurs og seminarer, stipendiater som ikke kunne jobbe fullt fra hjemmekontoret pga familiesituasjon).

Angående midler tildelt rekrutteringsstillinger med finansiering fra EU og private (saksnr: 2018/13073-79 i ePhorte). OD mottok kr 96000,-. Det foreligger planer for bruk av denne støtten, men endelig beslutning er ikke tatt.

## Rapportering om gjennomføring av utdanninger

### 1. Gjennomføring av bachelor- og masterutdanning

Andelen studenter som gjennomfører utdanningen på normert tid er lav, og UiO ligger under gjennomsnittet i sektoren. Vi ber fakultetene om:

- en kortfattet vurdering av gjennomføringen av bachelor- og masterutdanning
- Tiltak for å forbedre gjennomføring og kandidatproduksjon ved Det odontologiske fakultet

Selv om resultatene for 2020 ikke viser full effekt av de ulike tiltakene, ser vi absolutt en positiv utvikling når vi ser på antall studenter som er på de ulike kullene. Derfor er vi også optimistiske. Ser vi på dagens kullstørrelse for første og andre året er de for masterprogrammet på hhv. 66 og 68, mens tilsvarende tall for bachelorprogrammet er 35 og 24.

Fakultetet har i 2020 gjennomført en evaluering av programplanene på både bachelor- og masterprogrammet. Det er satt i gang tiltak som vi mener vil gi større grad av tilfredshet i studiehverdagen og dermed økt gjennomføringsevne. Vi vil i 2021 starte med å revidere våre programplaner med basis i foreliggende evalueringer.

På begge studiene er det kontinuerlig fokus på oppfølging og veiledning av studenter tidlig i studie. En bevisst overgang av masterstudenter til medisin er fortsatt et problem for oss. Derfor ser vi nå på muligheten for å gjøre nødvendige faglige grep som kan resultere i at dette reduseres en del.

#### Bachelorprogrammet

I første studieår for bachelorprogrammet i tannpleie gjennomfører vi fortsatt oppstartsamtale med alle studentene. I tillegg har vi f.o.m. høsten 2017 økt overbookingen, noe som viser seg å ha positiv effekt. Sentrale tiltak mot frafall BA-studiet:

- Økt overbooking og frigjort tid i timeplanen
- Nye utvekslingsavtaler med attraktive steder/institusjoner.
- Informasjonsseminarer om emnets innhold, vurderingskrav, regelverk osv.
- Fortsatt fokus på digital undervisning (letter den totale arbeidsbyrden)

#### Masterprogrammet

Fakultetet har de siste årene satt i gang flere tiltak for at masterstudentene tidlig i studiet skal oppleve en større profesjonsidentitet og tilhørighet til det odontologiske fagmiljøet. Med dette ønsker vi å øke trivsel og gjennomføring, og dermed forsøke å hindre/redusere overgang til medisinstudiet. Faglige aktiviteter for å vise relevansen av de prekliniske fagene er implementert, for at studentene bedre skal forstå sammenhengen mellom medisinske basalfag og klinisk odontologi.

Vi gjør en større innsats knyttet til fadderordningen og fortsetter med mentorgrupper på masterprogrammet, som vi har innført for cirka tre år siden. Vi fortsetter med tett oppfølging av studentene som har strøket på ordinær eksamen, slik at de er godt forberedt til kontinuasjonseksamen. Fakultetet fortsetter også med innpassingsopptaket på masterprogrammet. Når studentene kommer i klinikken (fra 5.-6. semester) er det enda tettere faglig og administrativ oppfølging, og frafallet er mye mindre.

## **2. Gjennomføring av forskerutdanning**

I 2018 hadde OD 6 disputaser og i 2019 bare 4. Det er dessverre ikke så lett å vite hva som er grunnen til denne nedgangen men fakultetet har iverksatt flere tiltak i løpet av 2019-2020 som ser ut til å gi en god effekt på gjennomføringen. Vi har innført en mye tettere oppfølging av både kandidater som var forsinket og deres veiledere. Flere ble innkalt til en oppfølgingssamtale med dekanen og/eller forskningsrådgiveren. Det nye dekanatet planlegger å fortsette med en tett oppfølging av kandidater og veiledere og revidere i tillegg fakultetets midtveisevaluering for å kunne avdekke de eventuelle problemene tidligere. I 2020 hadde vi 11 disputaser, noe som tyder på at tiltakene virker. 2021 startet vi med 2 disputaser og 3 innleveringer.

## **SI FRA- rapportering ved UiO 2020**

- 1. Gi en oversikt over omfang og tematikk for innmeldinger i 2020 fra studenter i Si fra systemet og saker overført fra 2019. Bruk vedlagte rapporteringsmal.**

Det ble i 2020 ikke rapportert om noen studentsaker via Si fra systemet ved Det odontologiske fakultet.

- 2. Beskriv kort og anonymisert uheldige\* og kritikkverdige forhold (jf. UiOs varslingsdefinisjon\*\*) som er avdekket, hvordan sakene har blitt fulgt opp og eventuelle hvilke læringsmiljøtiltak som er iverksatt.**

Se svar ovenfor

| <b>1. Si fra rapportering fra UiO fra Det odontologiske fakultet</b><br><b>1.1. Antall innmeldinger fra studenter som <u>etter vurdering i Si fra-mottak</u> er å regne som:</b> | Varsel | Klage | Ros | Tvil om skikkethet | Totalsum |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----|--------------------|----------|
| + innkommet i SI FRA-nettskjema for studenter i 2020:                                                                                                                            |        |       |     | 0                  |          |
| + innkommet muntlig eller andre kanaler som e-post/brev/ ansattes varslingskanal:                                                                                                |        |       |     | 0                  |          |
| + saker overført fra 2019:                                                                                                                                                       |        |       |     | 0                  |          |
| <b>= sum antall innmeldinger 2020 og overførte saker fra 2020:</b>                                                                                                               |        |       |     | 0                  |          |
| - feil i rom, bygninger og uteområder som dårlig inneklima, romtemperatur, renhold, skifte av lyspærer eller lignende videresendt EA for tiltak:                                 |        |       |     | 0                  |          |
| - tvil om en student skikkethet sendt institusjonsansvarlig på profesjon:                                                                                                        |        |       |     | 0                  |          |
| - brudd på reglene om behandling av personopplysninger sendt CERT-UiO:                                                                                                           |        |       |     | 0                  |          |
| - brudd på forskningsetikk sendt sentralt råd for mottak av forskningsetiske saker UiO:                                                                                          |        |       |     | 0                  |          |
| - vurdert ved mottak som feilsendt (saken gjelder ikke fysisk eller sosial læringsmiljø):                                                                                        |        |       |     | 0                  |          |
| - slått samme med allerede eksisterende sak (pga. samme tematikk eller involverte):                                                                                              |        |       |     | 0                  |          |
| - overført sentraladministrasjon AP/ SADM for behandling:                                                                                                                        |        |       |     | 0                  |          |
| - behandlet på vegne av annet fakultet (fungert som «sette-fakultet»)                                                                                                            |        |       |     | 0                  |          |
| <b>= sum antall saker til behandling ved fakultetet rutine for varsel, klage eller ros:</b>                                                                                      |        |       |     | 0                  |          |

| 1.2. Tematikk for innkomne Si fra saker fra.....fakultet                                                                                  | Antall | Koronarelatert | Ferdig behandlet<br>31.12.20 | Under behandling<br>31.12.20 | Avdekket uheldig<br>forhold* | Avdekket<br>kritikkverdig<br>forhold** | Innmeldt HMS<br>avvik | Eventuelle kommentarer: |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1. Forhold som bør forbedres i læringsmiljøet, undervisningen eller organiseringen av studiene, herunder også interiør i undervisningsrom |        |                |                              |                              |                              |                                        |                       |                         |
| 2. Forstyrrende/ uakseptabel adferd                                                                                                       |        |                |                              |                              |                              |                                        |                       |                         |
| 3. Seksuell trakassering eller annen uønsket seksuell oppmerksomhet                                                                       |        |                |                              |                              |                              |                                        |                       |                         |
| 4. Skade, ulykke eller nestenulykke på UiO, i praksis, feltarbeid eller på utveksling                                                     |        |                |                              |                              |                              |                                        |                       |                         |
| 5. Potensiell fare for helse, miljø og sikkerhet på UiO                                                                                   |        |                |                              |                              |                              |                                        |                       |                         |
| 6. Korrupsjon, tyveri eller annen økonomisk kriminalitet                                                                                  |        |                |                              |                              |                              |                                        |                       |                         |
| 7. Andre kritikkverdige forhold                                                                                                           |        |                |                              |                              |                              |                                        |                       |                         |
| 8. Andre forhold som bør forbedres ved UiO                                                                                                |        |                |                              |                              |                              |                                        |                       |                         |
| 9. Positive tilbakemeldinger og ros                                                                                                       |        |                |                              |                              |                              |                                        |                       |                         |
| Sum antall saker:                                                                                                                         |        |                |                              |                              |                              |                                        |                       |                         |

**KDs kandidatmåltall**

| UiO                             | 2020    |          |       |
|---------------------------------|---------|----------|-------|
|                                 | Måltall | Resultat | Avvik |
| Utdanning                       |         |          |       |
| Klinisk ernæringsfysiologi      | 32      |          | -32   |
| Farmasi master                  | 55      |          | -55   |
| Medisin                         | 200     |          | -200  |
| Odontologi                      | 62      | 49       | -13   |
| Psykologi profesjonsutd.        | 112     |          | -112  |
| Tannpleier                      | 20      | 19       | -1    |
| Lærerutdanning - Integrert 5 år | 109     |          | -109  |
| PPU                             | 289     |          | -289  |

**Vi ber fakultetene om å redegjøre for hva fakultetet har gjort for å forbedre kandidatproduksjonen.**

Fakultetet har i 2020 gjennomført en evaluering av programplanene på både bachelor- og masterprogrammet. Det er satt i gang tiltak som vi mener vil gi større grad av tilfredshet i studiehverdagen og dermed økt gjennomføringsevne. Vi vil i 2021 starte med å revidere våre programplaner med basis i foreliggende evalueringer.