

Det odontologiske fakultet

5-årig prognose 2014-2018

I langtidsperioden har Det odontologiske fakultet (OD) et akkumulert positivt resultat på kr 28,6 mill for basisøkonomien. For å oppnå dette resultatet er det saldert mot investeringsposten. Det forutsettes en viderføring av økning i bevilgningen til spesialistutdanningen fra Helsedirektoratet (HD). I langtidsperioden utgjør dette totalt kr 19,2 mill. Det er i tillegg satt relativt høye ambisjoner for måltall/indikatorer som reflekteres i høyere hovedbevilgning (post 50-52).

OD har mye gammelt utstyr, noe som gir et høyt investeringsbehov. I prognosen er det budsjettert med investeringer på kun 1,8 mill kr pr år som er et lavt beløp for et utstyrstungt fakultet.

Det er tatt høyde for reisemidler til stipendiater/post doktorer, forskningsmidler og annum på samme nivå som 2013. Det er lagt inn rekrutteringsstillinger i hht måtall.

OD har en relativt stabil årsverktvikling. Den planlagte IHR prosessen, der en nærhetsmodell er målet, forutsetter at vi må øke arbeidsstøtte mot forskning og utdanning.

IKO driver et oppdragsprosjekt (UDI) som gir inntekter. Dette prosjektet vil bli forlenget i ca 6 måneder inn i 2014 og skal deretter ut på anbud. Dersom IKO ikke får anbudet vil de miste betydelige inntekter i langtidsperioden (opptil 6-7 mill kr).

Kommentarer på noen resultatindikatorer:

Studiepoengproduksjon: Overgangen til en studiestart innebærer en risiko for nedgang i produksjonen. Dette pga eventuelt frafall av studenter i kombinasjon med at vi ikke overbooker ved opptak. Ved en eventuell svikt vil OD kompensere med opptak av studenter fra andre læresteder, det jobbes konkret for å få på plass et slikt suppleringsopptak fom 2014.

Publikasjonspoeng: Fra 2008 har OD hatt en gradvis vekst i antall publikasjoner. I løpet av langtidsperioden forutsettes det 1,25 artikler per vitenskapelig ansatt. OD har imidlertid en vitenskapelig stab med høy snittalder, dette utgjør en risiko for produksjon av publikasjoner.

EU-inntekter: OD ved IOB fikk tilsagn om et EU prosjekt med oppstart i 2013. I tillegg har vi fått tilsagn om ett Eurostar prosjekt ved IKO med oppstart i 2013/2014. Utover dette ligger det forventede usikre eksterne inntekter fom 2015 på ca 2,3 mill pr år i langtidsperioden. I hovedbevilgningen får dette betydning fom i 2017.

NFR-inntekter: Det er lagt inn et aktivitetsnivå tilsvarende kr 30 000 per vitenskapelig årsverk fom 2014 (3 mill i året). Selv om OD de 2 siste årene har hatt relativt lave NFR inntekter, har vi tidligere ligget mye høyere. Ambisjonene er å nå opp til tidligere nivå. Det er risiko knyttet til dette.

Dersom ambisjonene for EU- og NFR inntekter ikke slår til vil det gi en inntektsreduksjon også i hovedbevilgningen i langtidsperioden.

De neste 5 årene vil store deler av den vitenskapelige staben fornyes (ved naturlig avgang). I rekruttering av nye vitenskapelige ansatte vil fakultetet nytte dette handlingsrommet til å styrke primæraktiviteten. Det vil

være fokus på å støtte opp om de vellykkede satsningene innen Livsvitenskap, og ved rekruttering av lærerpersonale i de kliniske fagene vil det vektlegges både god klinisk og vitenskapelig kompetanse.

I rekruttering av nye vitenskapelig ansatte kan fakultetet risikere å tape mot annen offentlig virksomhet på grunn av dårligere lønnsbetingelser. Dette i kombinasjon med at OD holder flere vitenskapelige stillinger vakant på grunn av den økonomiske situasjonen utgjør en risiko for måloppnåelse for resultatindikatorer i et 5-årig perspektiv. I tillegg er det en uheldig utvikling med hensyn til både undervisning og et økt veiledningsbehov. Overgangen til en studiestart vil over en 3-årig periode gi økt behov for lærekrefter på grunn av overlappende semestre.

Vedlegg 1 – Prognose 2014-2018 Basismidler (grunnbevilgning fra KD)

Vedlegg 2: Eksternt finansierte prosjekter – Budsjett og prognose 2013-2014

Vedlegg 1: Prognose 2014-2018 Basismidler (grunnbevilgning fra KD)

Prognose 2013 pr 2. tertial med vesentlige korrigeringer ved budsjetteringstidspunktet
Inntekter vises som negative tall, kostnader som positive tall.

Tabell sortert på art/inntekt og type kostnad - hele fakultetet under ett

Det odontologiske fakultet		Prognose pr nov 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
	Overført fra i fjor	-8 471 587	-4 539 446				
	Inntekter	-225 929 895	-238 954 702	-242 098 936	-244 313 347	-248 276 557	-250 623 001
	Personalkostnader	169 800 652	181 086 709	180 367 137	178 886 947	177 754 704	178 121 788
	Driftskostnader	60 061 384	64 121 213	60 076 971	59 997 971	59 848 871	59 910 971
Grand Total		-4 539 446	1 713 775	-1 654 828	-5 428 429	-10 672 982	-12 590 242
Akkumulert resultat 2014-2018							-28 632 707

Tabell sortert på enheter/institutter

Institutt		Prognose pr nov 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
1600 Det odontologisk fakultet, felles	Overført fra i fjor	4 417 101	26 957	-	-	-	-
	Inntekter	-36 444 550	-40 189 609	-205 680 472	-207 887 673	-211 979 174	-214 325 618
	Personalkostnader	25 002 587	30 418 170	35 908 162	42 688 369	49 757 630	52 975 275
	Driftskostnader	7 051 818	11 458 257	11 314 073	11 235 073	11 085 973	11 148 073
1600 Det odontologisk fakultet, felles Total		26 957	1 713 775	-158 458 237	-153 964 231	-151 135 571	-150 202 270
1615 Inst For Oral Biologi	Overført fra i fjor	-925 916	1 712 430	-	-	-	-
	Inntekter	-41 813 848	-44 584 909	-826 779	-828 291	-700 000	-700 000
	Personalkostnader	34 782 012	35 230 999	32 365 260	30 016 083	27 717 023	27 154 771
	Driftskostnader	9 670 182	7 641 480	6 723 480	6 723 480	6 723 480	6 723 480
1615 Inst For Oral Biologi Total		1 712 430	0	38 261 961	35 911 272	33 740 503	33 178 251
1617 Inst For Klinisk Odontologi	Overført fra i fjor	-11 962 772	-6 278 832	-	-	-	-
	Inntekter	-147 671 498	-154 180 184	-35 591 685	-35 597 383	-35 597 383	-35 597 383
	Personalkostnader	110 016 054	116 237 540	112 093 714	106 182 495	100 280 052	97 991 742
	Driftskostnader	43 339 384	44 221 476	42 039 418	42 039 418	42 039 418	42 039 418
	Videresalg						
1617 Inst For Klinisk Odontologi Total		-6 278 832	-0	118 541 447	112 624 530	106 722 086	104 433 777
Total pr år		-4 539 446	1 713 775	-1 654 828	-5 428 429	-10 672 982	-12 590 242
Akkumulert resultat 2014-2018							-28 632 707

VEDLEGG 2: Eksternt finansierte prosjekter - Budsjett og prognose 2013-2018

Prognose 2013 ved budsjetteringspunktet

Inntekter vises som negative tall, kostnader som positive tall

Institutt	Prosjekt	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1600 Det odontologisk fakultet, felles	142942 163215/V50 Rammebevilgning til studentforskning	-144 317	0	0	0	0	0
	169999 Budsjettering; prosjektserie 140000 - 169998	0	0	0	0	0	0
	200366 SPESIALISTUTDANNING FOR TANNLEGER	0	0	0	0	0	0
	200735 Tilskudd til dobbeltkompetanse i odontologi over statsbudsj	-1 230 008	1 172 562	-44 928	-76 677	-110 878	-57 846
	649999 Budsjettering; prosjektserie 640000 - 649998	0	0	0	0	0	0
1600 Det odontologisk fakultet, felles Total		-1 374 325	1 172 562	-44 928	-76 677	-110 878	-57 846
1615 Inst For Oral Biologi	142942 163215/V50 Rammebevilgning til studentforskning						
	190613 Biofilm Management for the Oil Indusry	0	0				
	200366 SPESIALISTUTDANNING FOR TANNLEGER						
	211618 Sensory structures and nerves in vertebral endplates	-184 000	150 000				
	420997 192402/I10 Moderne bekjempelse av salmonella	-207 731	252 504				
	430236 Effects of MK-7 on tooth development	-114 184					
	649999 Budsjettering; prosjektserie 640000 - 649998						
650116 306029 TRIGGER UiO	-610 059	686 413	15 413	-42 075			
1615 Inst For Oral Biologi Total		-1 115 973	1 088 916	15 413	-42 075		
1617 Inst For Klinisk Odontologi	000028 Interimskonto, IMB						
	142942 163215/V50 Rammebevilgning til studentforskning	9 000					
	143440 201596 Stem cells for tissue engineering of bone	-381 275	88 243	37 879			
	143804 225339/F11 Leiv Eriksons mobilitetsstipend	0					
	200366 SPESIALISTUTDANNING FOR TANNLEGER	0	0	0	0	0	0
	200656 Tilskudd til utvikling av et webbasert program for ungdom s	-5 067					
	200849 TMD-seminar	1 779					
	204870 Aldersundersøkelse av enslige mindreårige asylsøkere	-122 289	-11 956	-11 956	-11 956	-11 956	-11 956
	204928 Testing av dentale materialer	-131 196					
	211493 Forhold som påvirker tannhelse og tannhelseatferd blant no	-286 334	136 781	136 781			
	211582 Tannsykdom hos norske rekrutter i et livsløpsperspektiv	-92 527	6 000	6 000	40 000	40 000	
	211625 Forebygging av erosjoner	-138 763	60 000	60 000			
	211695 The impact of the quality of maternal and infant care on inf	-99 000	24 000	75 000			
	220173 Undervisningsoppdrag for Universitetet i Tromsø	-106 702	45 471				
	250688 Desentralisert spesialistutdanning i kjeveortopedi Helseregion Midt-Norge						
	280140 - en oppfølging av Østfoldprosjektet	-503					
	420987 NewBone (NFR 202229/I10)	-24 281					
	420996 Oxycare - Treatment for Bacteria Infect Wounds	-217 444					
	421057 Tannpasta og erosjoner	-118 668	110 000				
	429999 Budsjettering; prosjektserie 420000 - 429998						
	430164 Kurs - Farmakologi	2 500					
	430231 Implantatprotetik: praktiske og estetiske utfordringer	-31 243	10 000	20 000	-10 000		
	430238 Samarbeid med Jordan Personal and Home Care	-378 124					
	430268 Grunnkurs i implantatkirurgi for tannleger	-89 312					
	430296 Grunnkurs i implantatkirurgi høsten 2013	-100 206					
	460910 Long term impact of cancer on oral health	-95 723	95 000				
	480032 Kurs - kjeveortopedi (Avtale mellom avdeling for kjeveortop	-4 339	4 000				
	480035 Kurs - Avdeling for kjeve- og ansiktsradiologi	-65 230	25 000	10 305			
	480048 Arbeidskurs på fakultetet i Oslo	-83 973					
	690332 Evaluation of the accuracy of computer guided implant surg	-437					
	694999 Budsjettering; prosjektserie 690000 - 694998						
	695023 Kjevebensnekrose blant kreft- og osteoporosepasienter beh	-445 329	86 721	35 495	17 067	23 082	-5 910
	1617 Inst For Klinisk Odontologi Total		-3 004 684	679 259	369 503	35 111	51 126
Grand Total		-5 494 983	2 940 738	339 988	-83 642	-59 752	-75 712