

Ledelsesvurdering 3. tertial 2013

1. Innledning

Dekanatet viderefører arbeidet med «de store politiske sakene» og har fokus på kvalitet og etablering av kvalitetsindikatorer i undervisningen, forskningen og den omfattende pasientbehandlingen.

Generelt har Det odontologiske fakultet (OD) videreført et normalt aktivitetsnivå. Fakultetet har fortsatt en stram økonomi, og i et 5-årig perspektiv ser ikke situasjonen ut til å endre seg. Vi vil kunne få utfordringer med å tilpasse aktivitetsnivået til fremtidig disponibel inntekt. Som et ledd i å bedre finansieringen er den resultatbaserte virksomheten prioritert.

Det har også i 2013 blitt saldert mot investeringsposten. De få investeringene som ble gjort har i stor grad kun vært med på å sikre normal drift. I perioden 2014-2015 vil OD motta midler i bevilgningen samt gjennom EA som vil bedre på situasjonen for Institutt for klinisk odontologi (IKO) i Geitmyrsveien. Institutt for oral biologi (IOB) har fortsatt behov for fornying av eldre utstyr. Det er en utfordring for fakultetet på både kort og lang sikt å skape et handlingsrom for anskaffelse av prioritert utstyr.

I langtidspanoeren vil bemanningssituasjonen for vitenskapelige stillinger kunne ha konsekvenser både for gjennomstrømningen av ph.d kandidater, publisering og rekruttering av stipendiater. Alderssammensetningen blant det vitenskapelige personale er utfordrende – hvor en stor andel er 60 +. På den annen side er rekrutteringsgrunnlaget til faste vitenskapelige stillinger god.

Fakultetet vedtok høsten 2013 en ny «Publiseringsstrategi» for på denne måten å styrke kvaliteten og øke antallet publiseringspoeng produsert av fakultets vitenskapelige ansatte, stipendiater og studenter.

2. Vurdering av status

a. Studiekvalitet

1) Angi potensiell studiekapasitetsøkning for fakultetet. Kunnskapsdepartementet ønsker oversikt over antall studieplasser, knyttet til fagområder, som institusjonen kan øke kapasiteten med på kort sikt (høsten 2014). I vurderingene skal det legges til grunn en 60/40 prosent finansiering av nye studieplasser i tråd med gjeldende finansieringssystem, samt gjeldende budsjettnivå og infrastruktur.

1) Det er ikke aktuelt for OD å øke studiekapasiteten. OD opprettholder sine rammer for opptak på 24 studenter i bachelor tannpleie og 65 studenter i master i odontologi.

2) Læringsmiljøutvalget skal holdes orientert om klager som institusjonen mottar fra studenter vedrørende læringsmiljøet, jf. universitets- og høyskoleloven § 4-3.

- *Gi en kortfattet oversikt over omfanget og tematikk for klagesaker og varslinger fakultetet har mottatt på det fysiske og psykososiale læringsmiljøet.*
- *Gi også en kortfattet vurdering av hvordan det nye Si fra-systemet som ble lansert i september 2013 har fungert så langt.*

2) Det er i 2013 mottatt en klagesak på læringsmiljøet (rød varsling) i bachelorstudiet. Saken er håndtert etter UiOs gjeldende regelverk og saken anses som løst til det beste for begge parter.



Fakultetet registrerer hvert år et antall tilfeller av stikkskader, eks stikkskader i forbindelse med klinisk undervisning. Dette rapporteres til Bedriftshelsetjenesten ved UiO. Prosedyrer for stikkskader ble revidert i 3. tertial og ligger lett tilgjengelig sammen med revidert hygienehefte på fakultetets nettsider. <http://www.odont.uio.no/om/hms/infeksjonskontroll/> Fakultetet arbeider aktivt for å redusere antallet stikkskader.

Generelt vil vi nevne at alder på bygningsmassen samt trangboddhet på klinikkene påvirker læringsmiljøet ved OD. Samtidig kommer OD godt ut av UiOs læringsmiljøundersøkelser. Studentene oppgir i stor grad å bli inkludert som en del av fagmiljøet.

Fakultetet opplever at ordningen med Si fra systemet fungerer godt med noen utfordringer. Det gjelder blant annet på hvilket nivå saker skal behandles. Fakultetet mener at det vil være mer hensiktsmessig at røde varslinger håndteres på «riktig nivå» ikke på «lavest mulig nivå», som rutinen er i dag. Med riktig nivå vil vi også sikre at saker håndteres med nødvendig kompetanse.

Fakultetet innførte høsten 2013 nye studieplaner både i master- og bachelorstudiet. Her er det et klart fokus på studiekvalitet. En tannlege og tannpleier utdannet ved Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo, skal kjennetegnes ved å ha et solid og oppdatert kunnskapsnivå, kliniske ferdigheter av høy kvalitet, og til en hver tid være i stand til å møte samfunnets behov når det gjelder tannhelsetjenester. Evaluering av programplanen skal være i overensstemmelse med gjeldende regler beskrevet i Kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten ved Universitetet i Oslo.

Dekanen nedsatte høsten 2013 et utvalg for å kartlagt årsaker til frafall i bachelorstudiet. Oppfølging av denne rapporten vil skje i 1.tertial 2014.

3) UV nedsatte våren 2010 et utvalg som skulle gi råd og anbefalinger til hvordan Fagområdet for universitetspedagogikk (FUP) best kunne være med å realisere UiO sitt mål om styrke utdanningskvaliteten. UV foreslo deretter et pilotprosjekt for utprøving av modellen med et tettere samarbeid mellom FUP og det enkelte fakultet. Målet var å få til et samarbeid som i større grad bidrar til å integrere fagdidaktiske problemstillinger og å sikre at universitetspedagogisk rådgiving tar utgangspunkt i fakultetenes behov, tradisjoner og egenart. Saken ble behandlet i Studiekomiteen mars 2011. Universitetsstyret vedtok satsingen i juni 2011.

I perioden 2012-2014 går to millioner årlig til et pilotprosjekt der alle fakultetene får tilgang til 300 timer konsultasjon pr år for å sikre studiekvalitet i undervisning. Fakultetene inngår avtaler med FUP om bruk av ressursene.

- *Har fakultetet benyttet seg av tilbudet og til hvilke prosjekter?*
- *Hvordan vurderer fakultetet nytten av tilbudet i sitt studiekvalitetsarbeid?*
- *I hvilken grad ser fakultetet behov for å videreføre og videreutvikle tilbudet?*
- *Har fakultetet lokale løsninger som ivaretar behovet?*

3 Utviklingsprosjektet «Ny Klinikk» startet opp høsten 2010, som et tilbud til våre kliniske lærere. Det siste kurs i prosjektet ble avholdt våren 2013. Ny Klinikk" ble initiert av Det odontologiske fakultet, og har blitt gjennomført i samarbeid med Fagområdet for Universitetspedagogikk (FUP). Utviklingsprosjektet har bestått av 6 kursmoduler inneholdende kursprogrammet "Klinisk veiledning i Odontologi". Hensikten med prosjektet har vært å styrke den kliniske veiledningen i odontologi og bidra til utvikling av klinikken som læringsmiljø. Prosjektet anses som svært vellykket. Prosjektet blir videreført med en modul pr. år og vil bli krevet gjennomført for alle nyansatte instruktørtannleger. Evaluering av utviklingsprosjektet tyder på at dette har vært med på å heve generell studiekvalitet.

b. Status for den økonomiske situasjonen

OD avsluttet 2013 med et positivt resultat på 8,668 mill kr for basisøkonomien.

Årsaken til det positive resultatet skyldes til dels bundne midler på 4,056 mill kr. De bundne midlene består hovedsakelig av AVIT-midler, kursmidler fra avsluttede oppdragsprosjekter og likestillingsmidler. Dette er øremerkede midler som ikke gir økt handlingsrom. Ubrukte midler på 4,612 mill kr går med til å dekke budsjettert underskudd for 2014 i sin helhet.

Fakultetet fikk økt bevilgningen fra Helsedirektoratet (HD) til spesialistutdanningen også i 2013. Økning i forhold til budsjettert tildeling var 1,9 mill kr. Dette er en årlig økning/opptrapping som vi har tatt høyde for i langtidsprognosen med forventning om fullfinansiering av utdanningen. Dette er prosjektmidler som overføres til basisøkonomien via frikjøp, egenandel og overhead.

Fakultetets prosjektportefølje hadde ved årsslutt et positivt resultat på 9,560 mill kr. Fakultetet hadde 39 aktive prosjekter i 2013. Med unntak av prosjektene vedr. spesialistutdanningen, oppdragsprosjekt med UDI samt et par NFR prosjekter er dette relativt små prosjekter. 12 prosjekter ble avsluttet med positiv saldo i 2013 og det ble opprettet 9 nye prosjekter. OD har som ambisjon å øke andelen prosjektinntekter i langtidsperioden og har i 2013 hatt økt aktivitet på søknadsfronten noe som fortsetter våren 2014. Inntektene økte med ca 5 mill fra 2012 (eksklusiv inntektene fra HD).

c. Vurdering av vesentlige usikkerhetsfaktorer

I den 5-årige prognosen har OD et akkumulert positivt resultat på 28,6 mill kr i basisøkonomien. For å oppnå dette resultatet er det saldert mot investeringsposten og lagt inn forventede inntekter fra HD på 19,2 mill. OD har mye gammelt utstyr, noe som gir et høyt investeringsbehov. I prognosen er det budsjettert med investeringer på kun 1,8 mill som er et lavt beløp for et utstyrstungt fakultet.

Videre er det satt høye ambisjoner for måltall/indikatorer som reflekteres i høyere hovedbevilgning (post 50-52). Særlig gjelder dette publikasjonspoeng, EU og NFR inntekter. Dersom ambisjonene for EU- og NFR inntekter ikke slår til vil det gi en inntektsreduksjon i langtidsperioden. For å opprettholde/øke nivået på studiepoengsproduksjon innfører fakultetet fra høsten 2014 suppleringsopptak for studenter som søker overføring fra andre studiesteder.

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 satsningen innenfor Livsvitenskap, og ved rekruttering av lærerpersonale i de kliniske fagene vil det vektlegges både god klinisk og vitenskapelig kompetanse. For å styrke primæraktivitetene nedsatte dekanen et utvalg for å kartlegge bruk av de administrative ressurser ved fakultetet. Hensikten var å se på rutiner, kompetanse, saksgang mellom nivåene. Rapport ble fremlagt høsten 2013. Oppfølging av dette arbeidet vil ta til i første tertial i 2014.

I rekruttering av nye vitenskapelig ansatte konkurrerer fakultetet med annen offentlig virksomhet, og dårligere lønnsbetingelser utgjør en risiko for OD. Dette i kombinasjon med at OD holder flere vitenskapelige stillinger vakant på grunn av den økonomiske situasjonen utgjør det 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 periode gi økt behov for lærekrefter på grunn av overlappende semestre.

Dato: 30. januar 2014

Pål Barkvoll

Dekan

Tove Langhaug

fakultetsdirektør

Vedlegg 1: Regnskap Basisvirksomheten 31.12.13

Vedlegg 2: Avviksforklaring mellom budsjett og regnskap 2013 for Basisvirksomheten

Vedlegg 3: Regnskapsrapport ekstern finansiering pr 31.12.13

Vedlegg 1 Regnskap basisvirksomheten 31.12.2013

Inntekter vises som negative tall, kostnader som positive tall

Inntekter og kostnader sortert på art

Art	Institutt	Regnskap 2013	Årsbudsjett 2013	Avvik regnsk/budsjett	Prognose pr des 2013
Overført fra i fjor	1600 Det odontologisk fakultet, felles	4 417 101	4 417 101	-	4 417 101
	1615 Inst For Oral Biologi	-925 916	-925 916	-	-925 916
	1617 Inst For Klinisk Odontologi	-11 962 772	-11 962 772	-	-11 962 772
Overført fra i fjor Total		-8 471 586	-8 471 586	-	-8 471 587
Inntekter	1600 Det odontologisk fakultet, felles	-44 813 227	-39 685 924	5 127 303	-36 473 382
	1615 Inst For Oral Biologi	-41 643 316	-42 359 734	-716 418	-41 813 848
	1617 Inst For Klinisk Odontologi	-150 712 554	-148 452 692	2 259 863	-147 482 257
Inntekter Total		-237 169 098	-230 498 350	6 670 748	-225 769 487
Personalkostnader	1600 Det odontologisk fakultet, felles	24 027 935	23 730 998	-296 936	25 031 420
	1615 Inst For Oral Biologi	33 145 223	33 391 064	245 841	34 579 094
	1617 Inst For Klinisk Odontologi	110 588 674	117 230 404	6 641 730	109 551 114
Personalkostnader Total		167 761 832	174 352 466	6 590 635	169 161 628
Driftskostnader	1600 Det odontologisk fakultet, felles	14 822 314	10 014 022	-4 808 293	7 051 818
	1615 Inst For Oral Biologi	9 873 999	9 980 703	106 704	9 670 182
	1617 Inst For Klinisk Odontologi	44 514 757	43 957 101	-557 656	43 339 384
Driftskostnader Total		69 211 071	63 951 826	-5 259 244	60 061 384
Grand Total		-8 667 781	-665 644	8 002 138	-5 018 063

Resultatets betydning for Budsjett 2014:

Resultat 2013	-8 667 781
Isolert resultat Budsjett 2014	5 307 212
Prognose for 2013 lagt til grunn i Budsjett 2014	-5 018 063
Budsjett 2014 Fakultetsstyret 11.12.13 med korrigeringer	289 149
Bedret resultat i forhold til prognose	-3 649 719
Budsjettert underskudd	289 149
Bundne midler fra 2013 som ikke er lagt inn i Budsjett 2014 (økte kostnader)	2 672 668
Korrigert budsjett for 2014	-687 902

Vedlegg 2 Avviksforklaring mellom budsjett og regnskap 2013 for Basisvirksomheten

Avviksforklaring mellom budsjett og regnskap 2013 - Basismidler

Inntekter	Avvik
Redusert bevilgning KD	-2 042 877
Egenandel og overhead fra eksterne prosjekter	2 772
Pasientinntekter reduksjon	-1 846 492
Avskrivninger inntekt (motpost drift)	10 507 174
Økt investering	-2 568 478
Andre økte inntekter	2 618 649
Sum økte inntekter	6 670 748
Lønn	
Overforbruk lønn	-1 763 254
Lavere lønnsoppgjør enn forventet, innsparing	2 484 290
Ubrukte lønnsmidler til rekruttering, innsparing	1 135 073
Økte trygderefusjoner	1 531 725
Økt frikjøp spesialistutdanningen/dbl komp	2 812 019
Økt frikjøp andre	715 136
Diverse personalkostnader, reduksjon	-324 354
Sum reduserte lønnskostnader	6 590 635
Drift	
Avskrivninger økt kostnad (motpost inntekter)	-10 507 174
Internhusleie reduksjon (motpost bevilgning)	5 338 915
Drift annet, økt kostnad	-90 985
Sum økte driftskostnader	-5 259 244
Fakultetet totalt	8 002 138

Bundne midler	IKO	IOB	
AVIT-midler investering	2 472 606		
Startpakker	79 427		
Kvalifiseringsstipend (likestilling)	200 000		
Likestillingstiltak	160 000		
Stimuleringsmidler	106 695	131 000	
Diverse kursmidler	305 900		
Dyrestall		83 000	SUM:
Andre bundne midler	469 098	48 000	
Sum bundne midler	3 793 726	262 000	4 055 726
Følgende ligger i budsjettet for 2014	1 383 058	-	
Overføres til Budsjett 2014 som økte kostnader	2 410 668	262 000	2 672 668

Vedlegg 3 Regnskapsrapport ekstern finansiering pr 31.12.13

Prosjektoversikt med prosjektinformasjon Det odontologiske fakultet 2013. Inntekter vises som negative tall, kostnader som positive tall

Odontologisk fakultet	Inngående balanse	Inntekter 2013	Kostnader 2013	Total(UB)	Avsluttet/nye	Varighet	Prosjektleder
142942 163215/V50 Rammebevilgning til studentforskning	60 683	-750 000	503 350	-185 967	-		LYNGSTADAAS, PETTER
200366 SPESIALISTUTDANNING FOR TANNLEGER	-553 640	-37 831 568	38 395 954	10 746	-	31.12.2015	ØRSTAVIK, DAG
200735 Tilskudd til dobbeltkompetanse i odontologi over statsbudsjettet	-786 839	-8 980 718	8 813 471	-954 086	-	31.12.2018	BRODIN, PÅL
Totalt Fakultet	-2 906 488	-46 762 226	48 539 407	-1 129 308			
Institutt for klinisk odontologi							
143440 201596 Stem cells for tissue engineering of bone	-343 573	-1 516 049	1 403 748	-455 875	-	-	LYNGSTADAAS, PETTER
143804 225339/F11 Leiv Eriksons mobilitetsstipend	-	-52 000	0	-52 000	Ny 2013	-	LYNGSTADAAS, PETTER
143875 229029/H10 - The treatment of periodontal diseases	-	0	80 061	80 061	Ny 2013	31.12.2016	PREUS, HANS R
200656 Tilskudd til utvikling av et webbasert program for ungdom som unngår tannbet	-214 567	74 571	139 996	0	Avsluttet 2013	-	ESPELID, IVAR
200849 TMD-seminar	-	-262 000	278 268	16 268	Ny 2013	28.02.2014	LARHEIM, TORE A
204870 Aldersundersøkelse av enslige mindreårige asylsøkere	-867 610	-6 762 909	4 332 626	-3 297 894	-	30.06.2014	KVAAL, SIGRID
204928 Testing av dentale materialer	-	-800 000	262 249	-537 751	Ny 2013	30.06.2014	LYNGSTADAAS, PETTER
211493 Forhold som påvirker tannhelse og tannhelseatferd blant norske	-276 156	-17 022	6 515	-286 663	-	30.06.2015	GRYTTEN, JOSTEIN
211582 Tannsykdom hos norske rekrutter i et livsløpsperspektiv	-92 627	0	87	-92 540	-	30.06.2019	GRYTTEN, JOSTEIN
211625 Forebygging av erosjoner	-123 535	-17 729	2 490	-138 774	-	30.06.2016	TVEIT, ANNE BJØRG
211695 The impact of the quality of maternal and infant care on infant	-100 000	0	962	-99 038	-	31.05.2016	GRYTTEN, JOSTEIN
220173 Undervisningsoppdrag for Universitetet i Tromsø	-	-1 645 288	1 120 480	-524 808	Ny 2013	30.06.2015	TVEIT, ANNE BJØRG
250688 Desentralisert spesialistutdanning i kjeveortopedi Helseregion Midt-Norge	-	-420 549	420 549	0	Avsluttet 2013	-	
280140 - en oppfølging av Østfoldprosjektet	-59 553	-4 840	64 393	0	Avsluttet 2013	-	GRYTTEN, JOSTEIN
420987 NewBone (NFR 202229/I10)	-1 626 692	800 060	826 632	0	Avsluttet 2013	-	LYNGSTADAAS, PETTER
420996 Oxycare - Treatment for Bacteria Infect Wounds	69 974	-287 418	0	-217 444	Avsluttet 2013	-	LYNGSTADAAS, PETTER
421057 Tannpasta og erosjoner	-248 000	-53 452	80 470	-220 982		30.06.2015	TVEIT, ANNE BJØRG
421088 232424 - EUROSTAR NUGEL	-	-323 454	345 864	22 410	Ny 2013	31.07.2017	BARKVOLL, PÅL
421093 NFR228415/070 NanoScaff	-	-16 752	44 489	27 737	Ny 2013	30.06.2016	BARKVOLL, PÅL
430164 Kurs - Farmakologi	53 381	-2 501	-50 880	0	Avsluttet 2013	-	SKOGLUND, LASSE A
430231 Implantatprotetikk: praktiske og estetisk utfordringer	-	-51 243	11 093	-40 151	Avsluttet 2013	-	EKFELDT, ANDERS
430238 Samarbeid med Jordan Personal and Home Care	-323 672	-60 445	5 253	-378 864	-	30.11.2014	AASS, ANNE MERETE
430268 Grunnkurs i implantatkirurgi for tannleger	-15 111	0	15 111	0	Avsluttet 2013	-	BJØRNLAND, TORE
430296 Grunnkurs i implantatkirurgi høsten 2013	-	-120 000	0	-120 000	-	30.06.2014	BJØRNLAND, TORE
460910 Long term impact of cancer on oral health	-141 094	-780 927	775 953	-146 068	-	31.12.2014	BARKVOLL, PÅL
480032 Kurs - kjeveortopedi (Avtale mellom avdeling for kjeveortopedi	-71 232		51 106	-20 126	-	31.12.2014	ESPELAND, LISEN
480035 Kurs - Avdeling for kjeve- og ansiktsradiologi	-39 010	-16 000	-25 888	-80 898	-	30.11.2016	LARHEIM, TORE A
480048 Arbeidskurs på fakultetet i Oslo	-14 910	-83 914	98 824	0	Avsluttet 2013	-	BJØRNLAND, TORE
690332 Evaluation of the accuracy of computer guided implant surgery	-50 437	-51 964	97 766	-4 635	-	31.12.2014	ELLINGSEN, JAN EIRIK
695023 Kjevebensnekrose blant kreft- og osteoporosepasienter behandlet	-	-768 128	197 676	-570 452	Ny 2013	30.06.2024	HERLOFSON, BENTE BROKSTAD
720089 Støtte til forskning		-74 000	74 000	0	Ny/avsluttet 2013	-	RESELAND, JANNE
Totalt Institutt for Klinisk Odontologi	-4 484 424	-13 313 954	10 659 892	-7 138 486			
Institutt for Oral Biologi							
211618 Sensory structures and nerves in vertebral endplates	-333 790	0	25 390	-308 400	-	30.06.2015	HALSTENSEN, TROND S.
420997 192402/I10 Moderne bekjempelse av salmonella	-433 757	22 506	93 094	-318 157	-	31.12.2014	SCHEIE, ANNE A.
430236 Effects of MK-7 on tooth development	-	-3 437	3 438	0	Avsluttet 2013	-	OSMUNDSEN, HARALD
190613 Biofilm Management for the Oil Industry	-	0	2 803	2 803	Avsluttet 2013	30.06.2015	SCHEIE, ANNE A.
650116 306029 TRIGGER UiO		-1 599 261	931 230	-668 031	Ny 2013	31.12.2017	OLSEN, INGAR
Totalt Institutt for Oral Biologi	-767 547	-1 580 192	1 055 954	-1 291 785			
Totalt for Det Odontologiske fakultet	-6 531 767	-62 456 432	59 428 621	-9 559 578			