


NOTAT

Til:	Fakultetsstyret				
Fra:	Fakultetsdirektøren				
Kopi:	Vararepresentantene, instituttene, fak.adm.ledelse				
Gjelder:	BUDSJETT 2017				
Møte:	MØTE I FAKULTETSTYRET				
Saksbehandler:					
	Linda Valtyrson				
Dato:	28.11.17	Signatur:		Saksnummer:	2016/28

FORSLAG TIL VEDTAK:

-
- Styret slutter seg til saksframlegget for budsjett 2017. Styret vedtar forslag til budsjett for 2017 slik fordelingen på inntekter og kostnader er fremstilt i vedlegg 1 og fordelingen på enhetene i vedlegg 2. Dekanen gis fullmakt til å fordele midlene i reserven og de ufordelte midlene.
-

Det odontologiske fakultet

Budsjett 2017

Innledningsvis gis det noen kommentarer til regnskapet 2016 knyttet opp mot budsjetteringstidspunktet. Ihht budsjetteringsrutinene ved UiO ferdigstilles budsjettet for 2017 før regnskapet for 2016 foreligger. I budsjettet legges derfor prognose for 2016 til grunn for inngående balanse i 2017. Dette bidrar til større risiko for budsjettet enn om årsregnskapet forelå.

Med utgangspunkt i prognosen fra 2. tertial 2016 med justeringer etter regnskap pr oktober er lukket ser det ut til at fakultetet styrer mot et forventet positivt resultat på kr 20,9 mill. Av de kr 20,9 mill utgjør utsatt aktivitet (bundne midler) ca kr 5,5 mill i tillegg til forskningsinfrastrukturmidler (inkl egenandel) på kr 6,901 mill. Utover dette er hovedårsaken til det positive resultatet økte trygderef (3 mill), ubrukte lønnsmidler til stipendiater (2 mill, ca 3 årsverk) og vitenskapelige (IOB ca 0,8 mill), ubrukte midler fra dekanens reserve (1,3 mill), økt nettobidrag (1,5 mill), prosjektavslutning (kr 1,7 mill).

Budsjettets profil:

Intensjonen med profilen i budsjett for 2017 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.*

Fakultetet har en stabil, men fortsatt stram økonomi. De siste årene har fakultetet klart å opparbeide seg et handlingsrom ved å overføre en vesentlig positiv saldo fra år til år. Det har gitt fakultet en mulighet til å øke midler til forskning og strategisk rekruttering.

Dette er også tilfelle for 2017, men pga kutt i bevilgningen for 2017 gir ikke dette samme handlingsrom som tidligere. Noe av disse midlene brukes også til å dekke faste kostnader i 2017 budsjettet. Det er fordelt betydelig mindre midler til forskning i 2017 enn foregående år.

Budsjettet 2017 er satt opp slik det går i balanse. Vi gjør oppmerksom på at fakultetet også skal gå i balanse i langtidsperioden og viser til orienteringssak «5-årig prognose 2017-2021». I budsjettet for 2017 er det inkludert en post på kr 1,3 mill. Pga usikkerhet knyttet til årets prognose vil disse midlene bli liggende ufordelt til regnskapet for 2016 er lukket og vi med sikkerhet vet hva vi har disponibelt. Midlene er budsjettet på tiltak «Dekanens reserve» på Fakultetet felles. I februar vil de disponible midlene bli vurdert fordelt av dekanen.

Budsjettet legges frem med alle kjente utgifter og inntekter.

Budsjett 2017 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 2016	Prognose 2016	2017	2018	2019	2020	2021
Overført fra i fjor	-19 505 141	-19 505 141					
Inntekter	-274 096 274	-282 405 227	-276 136 935	-273 304 935	-274 801 935	-275 441 935	-274 638 935
Personalkostnader	221 722 894	217 071 874	221 291 961	221 049 454	217 556 435	215 601 092	213 821 111
Driftskostnader	75 947 091	69 861 605	69 643 275	63 404 101	62 885 709	62 885 709	62 827 709
Investeringer	6 543 500	4 396 389	9 935 000	1 419 000	1 419 000	1 419 000	1 419 000
Nettobidrag fra eksterne prosjekter	-7 612 070	-5 457 780	-3 801 285	-3 887 954	-4 963 226	-4 963 226	-4 963 226
Prosjektavslutning	-3 000 000	-4 893 736		-5 820 443			-2 563 822
Grand Total	0	-20 932 016	20 932 016	2 859 223	2 095 983	-499 360	-4 098 163
Foreløpig resultat for 2017							
0							
Foreløpig akkumulert resultat for hele perioden							
357 684							

Til sammenligning vises regnskapet for perioden 2010-2015

Art overført-innt-kost	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Overført fra i fjor	-8 407 441	-14 562 252	-12 899 847	-8 471 586	-8 658 218	-22 233 338
Inntekter	-216 454 804	-218 023 085	-217 748 461	-221 040 751	-267 571 288	-270 052 930
Personalkostnader	162 719 929	168 165 714	180 492 112	191 722 351	199 887 941	207 022 985
Driftskostnader	59 889 782	60 110 465	58 309 042	59 090 667	57 312 650	64 928 925
Investeringer	6 845 138	8 989 210	11 655 488	4 353 978	6 875 462	11 663 093
Nettobidrag fra eksternefinansierte prosjekter	-19 161 909	-17 232 145	-27 498 970	-33 773 734	-5 235 227	-8 950 268
Prosjektavslutning	7 053	-347 754	-780 950	-548 707	-4 874 590	-1 888 840
Grand Total	-14 562 252	-12 899 847	-8 471 586	-8 667 781	-22 263 270	-19 510 374

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

Personalkostnader (løst)	221 291 961	74 %
Investering	9 935 000	3 %
Drift	39 982 015	13 %
Internhusleie	29 661 260	10 %

Inntekter:

Inntektene fra Kunnskapsdepartementet – post 50-52.

Universitetsstyret behandlet 20. juni 2016 «Årsplan 2017-2019 og fordeling 2017». OD har fått tildelt en ramme på kr 203 089 mill for 2017. Effektiviserings- og avbyråkratiseringskuttet fra 2016 er videreført og økt med 0,8%. Rammen for 2017 tyder på en fortsatt utflating og reduksjon av

bevilgningen fra Kunnskapsdepartementet. UiO vil ikke kunne forvente en fortsatt realvekst i basisbevilgningene. Viktigheten av å øke eksterne inntekter fremover understrekes derfor.

Rammen er fordelt på bakgrunn av UiOs finansieringsmodell. Det er gitt en kompensasjon for lønns- og prisstigning på 2,2%. Forventet pris- og lønnskompensasjon er på 2,5 % (prognoser fra SSB). Premiesatsen i Statens pensjonskasse reduseres imidlertid med 0,8%.

Det er lagt inn et kutt ihht tiltak i statsbudsjettet for avbyråkratisering og effektivisering, dette utgjør ca kr 2,4 mill for OD og tilsvarer 1% av totalbevilgningen. I tillegg har vi fått et internt rammekutt på kr 4,263 mill. Videre er det fordelt kr 226 000 i øremerkede midler til lokalt likestillingsarbeid. Det er trukket ut kr 377 000 til medfinansiering av digital eksamen ved UiO.

Den resultatbaserte tildelingen for studie og forskning ligger kr 328 000 høyere enn i fjor., EU- og NFR-midler samt avlagte dr. grader har økt, studiepoengproduksjon og publikasjonspoeng har gått ned. De interne prisene på forskningsinsentivene reduseres med 5% fra 2017, dette utgjør kr 269 000. OD vil fom 2016 og ut 2020 få lavere inntekter fra KD grunnbevilgning pga lavere studiepoengproduksjon enn tidligere år. Utover vanlig frafall fra studiene er det to viktige faktorer som har påvirket studiepoengproduksjonen siden 2011: overgang til én studiestart i 2011 og innføring av ny studieplan høst 2013 med bl.a. moduler (begge Masterstudiet). Det er satt inn tiltak for å imøtekomme dette problemet.

Oppsummert gir dette oss en lavere ramme i 2017 enn 2016 inkludert alle elementene nevnt ovenfor. Tilskuddet i 2016 var på kr 205,998 mill. Dette betyr at vi har vesentlig mindre disponible midler i 2017 enn i 2016. Handlingsrommet er avhengig av hva vi overfører av frie midler fra 2016 til 2017.

Tilskudd fra Helsedirektoratet (HD)

Fakultetet mottar årlig et tilskudd fra Helsedirektoratet for spesialistutdanningen. Dette tilskuddet føres nå som internt prosjekt og vil bli rapportert sammen med KD midlene. Tilskuddet beregnes på grunnlag av antall spesialistkandidater, med en sats per kandidat. I budsjettet for 2017 er det lagt inn kr 32 460 mill, som er en økning på kr 1 mill fra 2016. Det har de siste årene vært en jevn økning i finansieringen av spesialistutdanning av tannleger. Det var imidlertid ingen økning i satsene fra 2015 til 2016 og det blir heller ingen økning i 2017. I statsbudsjettet for 2017 (HD) er det satt av en økning på kr 4 mill til spesialistutdanning av tannleger (pedodonti og forsøksordningen med klinisk odontologi), dobbeltkompetanseutdanning og lønnstilskudd til fylkeskommuner til ansettelse av spesialister i pedodonti. Det er usikkert om OD får en andel av disse midlene, økningen i budsjett 2017 på kr 1 mill er derfor usikker. 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 2017 forventes det tilskudd på totalt kr 7,1 mill til dekning av 50% lønn, drift og indirekte kostnader for 18 kandidater (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 i 2017 beregnet til kr 33,685 i 2016. Dette er kr 1 mill høyere enn prognosen for 2016 og kr 2 mill høyere enn årsbudsjettet for 2016. Dette er en av mulighetene fakultetet har til å skape et handlingsrom i trange tider. 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 er forøvrig i ferd med å gjøre et opprydningsarbeid i Salud av eldre og foreldede krav som vil medføre nedskrivning av en vesentlig sum som tapte inntekter ved årsskiftet (vil påvirke regnskapsresultatet for 2016). Kostnadene holdes på samme nivå som 2016.

Pasientregnskapet 2011-2017:

Art inntekt / kostnad	2011	2012	2013	2014	2015	Budsjett 2016	Prognose 2016	Budsjett 2017
Inntekter	-33 129 746	-30 100 805	-32 704 857	-31 334 951	-27 935 570	-31 685 000	-32 685 000	-33 685 000
Kostnader	17 701 335	14 910 607	17 898 091	17 731 737	16 583 049	18 143 500	17 743 500	18 143 500
Grand Total	-15 428 411	-15 190 197	-14 806 766	-13 603 214	-11 352 520	-13 541 500	-14 941 500	-15 541 500

Sentrale avsetninger til fordeling i 2017 (KD midler)

Sentral rekrutteringspott på totalt 5 mill det er mulig å søke midler fra. OD har søkt og fått innvilget lønns- og reisemidler til 3 professor II stillinger i 2015. Det vurderes å søke ytterligere midler fra denne potten.

Innsatsmidler til likestilling, totalt satt av kr 6,5 mill. Kr 4 mill er besluttet fordelt ut til enhetenes rammer som en øremerket tildeling (utgjør kr 0,226 mill for OD). Resterende avsetning kr 2,5 mill er avsatt til gjennomføring av sentrale likestillingstiltak.

Forskningsinfrastruktur, totalt satt av kr 26 mill i 2017. OD fikk innvilget kr 4,201 mill av denne potten. Den ble imidlertid overført fakultetet allerede i desember 2016 og er en del av de bundne midlene. Fakultetet har i tillegg under posten investeringer lagt inn kr 2,7 mill i foreløpig egenandel.

Kostnader:

Lønnsbudsjettet

I lønnsbudsjettet er det tatt høyde for en lønnsvekst i 2017 budsjettet på 2,7 % (da er overhenget fra 2016 på 0,9% inkl). Fakultetet har de siste årene hatt en stabil årsverksutvikling. Lønnsbudsjettet påvirkes av frikjøp og av trygderefusjoner som varierer fra år til år. Arbeidsgivers andel av pensjonsinnskuddet i SPK er gått ned fra 12,3% til 11,5%. Det er estimert trygderefusjoner på kr 7,1 mill basert på et gjennomsnitt for perioden 2013-2015. Dette er en usikker post som kan endre seg.

Sum of Årsverk	År					
Stillingskategori	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Andre drifts- og vedlikeholdsstillinger	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Andre stillinger, undervisning, forskning og formidling	32,81	31,13	30,58	30,58	30,37	30,08
Hjelpstillinger for undervisning, forskning og formidling	1,67					
Ingeniører	38,46	39,06	37,93	37,86	37,13	37,13
Kontorstillinger	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Lederstillinger	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Mellomlederstillinger	10,84	10,42	11,00	11,00	11,00	11,00
Professor II	1,72	1,58	1,40	1,40	1,33	1,10
Rekrutteringsstillinger	54,82	55,98	53,96	52,63	51,37	49,69
Saksbehandler-/utredersstillinger	34,03	36,94	37,00	37,00	37,00	37,00
Sosial- og helsefaglige stillinger	37,73	38,90	38,90	38,90	38,90	38,90
Tekniske stillinger for undervisning, forskning og formidling	31,98	30,26	30,16	30,16	30,16	30,16
Timelønn	9,79	7,32	6,34	6,28	6,18	6,08
Undervisnings- og forskerstillinger	64,64	64,54	67,51	65,50	65,50	65,50
Grand Total	321,59	319,23	317,88	314,41	312,04	309,74

Rekrutteringsstillinger

Måltall for rekrutteringsstillingene er 40 stipendiatstillinger, inkl 2 MNT stipendiater og 9 postdoktorstillinger. For å fylle måltallene skal det tilsettes postdoktor tilsvarende ca 3,29 årsverk (kr 2,221 mill) og stipendiater tilsvarende ca 9,43 årsverk (kr 5,374 mill). OD vil følge nøye med på utviklingen i måltall og lyser ut nye stipendiatstillinger høsten 2017 og våren 2018. Det er satt av total kr 7,595 mill i lønnsmidler til dette formålet.

Dobbeltkompetanse:

Fakultetet har nå tilsatt 18 lønnede kandidater. Det er i tillegg utlyst (nasjonalt) stillinger høsten 2016. Det er i budsjettet 2017 ikke lagt inn inntekter eller kostnader i forbindelse med en evt økning av antall kandidater som følge av denne utlysningen.

Strategisk rekruttering

Det ble i budsjett for 2015 satt av kr 2 mill 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. Total utgjør dette i 2017 budsjettet 6,75 årsverk og kr 3,7 mill.

Driftsbudsjettet

Instituttene og Fakultetet felles m/bachelorutdanningen:

Alle de 3 enhetene viderefører driftskostnader på omtrent samme nivå som de siste årene med kun små endringer. Følgende poster nevnes spesielt:

IKO har ved budsjetteringstidspunktet en positiv prognose på kr 6,7 mill. Av disse er kr 3,920 mill bundne midler. Ny og reforhandlet utviklingsavtale for Salud (pasientdatasystem) er lagt inn fom høsten 2015 som gir en vesentlig økning i driftsbudsjettet, hhv kr 4 mill i 2015, 2,4 mill i 2016 og videre kr 1,4 mill i årene fremover fom 2017. Klinisk forskningslaboratorium er økt med kr 300 000

fra 2016 til 2017 pga økt bruk av laben fra IKOs avdelinger siste årene. Det vil bli foretatt en gjennomgang av faktiske kostnader på laben i løpet av 2017 i samarbeid med lab.leder. Ikke andre kjente vesentlige endringer.

IOB har ved budsjetteringstidspunktet en positiv prognose på kr 2,5 mill. Bundne midler er satt til kr 1,457 mill. IOB fikk en økning i labdrift på kr 500 000 i 2016 og denne er videreført i 2017.

Fakultetsadministrasjonen og tilhørende seksjoner har ved budsjetteringstidspunktet en positiv prognose på kr 11,8 mill. Dette inkluderer overførte midler til forskningsinfrastruktur og egenandel på kr 6,9 mill. Ingen bundne midler og ingen vesentlige endringer.

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

Forskningsmidler 2017

Oppsummering av midler til forskning 2017 – sammenligning med 2011-2016:

(stimuleringsmidler kommer i tillegg)

Type midler	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Forskningsmidler	3 000 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 800 000	2 800 000	1 300 000
Reisemidler stip	300 000	300 000	300 000	300 000			
Incentivmidler					2 000 000	2 000 000	
Universitetsstyrevedtak						2 752 000	
Forskerlinjestudenter							100 000
Annuum	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 500 000	1 200 000
Sum	4 500 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	6 000 000	9 052 000	2 600 000

Driftsmidler til forskning

Det er foreløpig kun satt av kr 1,300 mill til drifts- og forskningsmidler i 2017 som følger rekrutteringsstillingene. Det fordeles kr 25 000 pr årsverk til veileder i hht antall stipendiater/post.dok. I tillegg er det satt av kr 100 000 til drift i forbindelse med forskerlinjestudenter, 2 som allerede er i gang og 2 nye fom høsten 2017.

Incentivmidler 2017 basert på vitenskapelige artikler i 2016

Det er foreløpig ikke satt av midler til dette i 2017. Avhengig av regnskapsresultatet for 2016 kan det bli revurdert.

Oppfølging av universitetsstyrevedtak av 20.oktober 2015 V-sak 5

Universitetsstyret vedtok at lønnsbesparelser beregnet til kr 45 mill på UiO i 2015 skulle øremerkes til mediekjøp og driftsmidler. Ods andel er beregnet til kr 2,752 mill. Midlene ble fordelt sent på året i 2016 og kr 1,9 mill overføres til 2017 som bundne midler.

Annuumsmidler:

Annuumsmidlene er satt til kr 1,200 mill i 2017 og er fordelt slik: IOB kr 321 000 , IKO kr 851 000, TPU kr 28 000. Fordelingen er basert på antall fast vitenskapelig tilsatte og utgjør ca kr 20 000 pr hode.

Stimuleringsmidler:

Fordelingen i 2017 er på kr 400 000 til instituttene. Kr 320 000 til IKO og kr 80 000 til IOB basert på avlagt doktorgrader i 2016. Det fordeles kr 40 000 pr doktorgrad.

Stipend til Masterstudenter i praksis

Det ble gjeninnført stipend til Masterstudenter i praksis i 2016. Denne posten ble tatt ut av budsjettet i 2009 av økonomiske årsaker. Dette utgjør for 2017 kr 200 000 med et kull på 47 studenter.

Støtte til fakultetets Forskningsnettverk og øremerkede midler til likestilling

Det foreslås også for 2017 å tildele kr 460 000 til fakultetets Forskningsnettverk. Inkludert i denne summen er kr 226 000 i øremerkede midler til likestillingsarbeid. Det forutsettes derfor at dette nettverket skal gi ekstra veiledning og bistand i nettverksbygging for unge forskere og kvinnelige vitenskapelig tilsatte.

Diverse poster knyttet til tiltak i Årsplan 2017-2019

Brüsselseminar/EU seminar – foreløpig satt av kr 150 000

Flere internasjonalt seminarer – foreløpig satt av kr 100 000

Internasjonal forskerutveksling - foreløpig satt av kr 50 000

Det er foreløpig ikke satt av midler til disse tiltakene/søknadene:

Digitale instrumenter i den kliniske undervisningen (må vurderes under investeringsposten)

Søknad om insentivmidler til søkere/mottakere av EU prosjekt (søknad fra Biomaterialer)

Oversikt over bundne midler i henhold til prognose pr november 2016

I tillegg til midlene nedenfor overfører vi også kr 4,201 mill i forskningsinfrastrukturmidler mottatt i desember 2016 og tilhørende egenandel på kr 2,7 mill.

	2017	2018
Frie forskningsmidler - Amer Sehic	160 000	
Frie forskningsmidler - Fernanda Petersen	0	
Frie forskningsmidler - Hilde Galtung	80 000	
Frie forskningsmidler - Morten Enersen	50 000	
Frie forskningsmidler - Thomas Michel Kuntziger	45 000	
Frie forskningsmidler - Trond Halstensen	80 000	
Prof II Bruce Jay Paster - reise	50 000	
Prof II Darlene Dart - reise	50 000	
Prof II Dong Feng Chen - reise	50 000	135000
Prosjektmidler Asheim fra 2014	111 585	
Stimuleringsmidler 2014 el eldre Galtung	90 000	
Stimuleringsmidler 2015 Olsen	18 932	
Stimuleringsmidler 2015 Schenck	73 000	
Stimuleringsmidler 2016 Fernanda	80 000	
Stimuleringsmidler 2016 Olsen	60 000	
Stimuleringsmidler 2016 Scheie	40 000	
Stimuleringsmidler Bryne	50 000	
Utskiftning labbenker, engangssum	150 000	
ProfII Dart Paster Chen rest fra 2016	83 730	
SUM IOB	1 322 247	135 000
Anne Merete Aass, avsl. prosjekt 430238	108 061	70000
Avsetn til invest i bygg (mottak). 500 kNOK forventes brukt i 2016	766 000	
Espelid, avsl. prosjekt 204937	101 968	
Forskningsmidler nytilsatte 2016 Stenhagen	49 500	
Frie forskningsmidler - Anne Merete Aass	100 000	
Frie forskningsmidler - Bente Brokstad Herlofson	140 000	
Frie forskningsmidler - Hans Jacob Rønold (Mina Aker Sagen)	40 000	
Frie forskningsmidler - Håvard Haugen	240 000	
Frie forskningsmidler - Ivar Espelid	140 000	
Frie forskningsmidler - Jan Eirik Ellingsen	240 000	
Frie forskningsmidler - Janicke Jensen	220 000	
Frie forskningsmidler - Janne Reseland (2 prosjekter)	175 000	
Frie forskningsmidler - Pia Titterud Sunde	150 000	
Frie forskningsmidler - Tore Bjørnland	40 000	
Herlofsen, avsl.forskn.prosjekt 460910	23 598	
Incentivmidler fra 2016 Alix Young Vik	40 000	
Incentivmidler fra 2016 Anne Møystad	10 000	
Incentivmidler fra 2016 Bente Brokstad Herlofsen	10 000	
Incentivmidler fra 2016 Janicke Cecilie Liaaen Jensen	30 000	
Incentivmidler fra 2016 Kjersti Refsholt Stenhagen	25 000	
Incentivmidler fra 2016 Lene Hystad Hove	20 000	
Incentivmidler fra 2016 Tore Bjørnland	40 000	
Inntekter fra avholdt kurs, Preus	30 000	
Kurs i CBCT, avsl. prosjekt 480074, Larheim	60 000	121520
Kurs i kirurgi - avsl. prosjekt 430343, 480070, 430296, Bjørnland	157 098	
Kurs protetik - avsl prosjekt 430231, Ellingsen	25 000	
Kvaal, avsl. prosjekt 480054	20 000	91872
Stimuleringsmidler 2015 avd. for kjeveortopedi	30 000	
Stimuleringsmidler 2016 avd. for kariologi	40 000	
Stimuleringsmidler 2016 avd. for oral kirurgi	40 000	
Tromsøprosjekt, avsl.undervisningsoppdrag, prosjekt 220173, Vik	100 000	50000
Utleie av ferdighetssenter	25 000	
Kurs i lystgass - klinikk barn - prosjekt 430312 (2017)	80 585	50000
Kursmidler fra Tveit til Stenhagen (2017)	90 000	
Incentivmidler fra 2016 Ivar Espelid	95 000	
Incentivmidler fra 2016 Anne Skaare	35 000	
SUM IKO	3 536 810	383 392
SUM TOTALT	4 859 057	518 392

Investeringer:

I budsjett 2017 er det foreløpig satt av midler til investeringer som det går frem av tabellen under

Investeringer	IKO	IOB	FF	Sum totalt
Ombyggingsprosjekt	766 000			766 000
Forskningsinfrastrukturmidler	4 201 000			4 201 000
Egenandel forskningsinfrastruktur	2 700 000			2 700 000
Salud/Pacs	814 000			814 000
Laboratoriebenker		150 000		150 000
IT utstyr/drift			749 000	749 000
AV utstyr/drift			320 000	320 000
Foto			200 000	200 000
Annet	35 000			35 000
Sum	8 516 000	150 000	1 269 000	9 935 000

Til informasjon vises i tabellen nedenfor hvor mye vi har investert for i perioden 2011-2016

(inkluderer større poster som: Forskningsinfrastruktur IOB i 2012 kr 3,4 mill og IKO kr i 2014 kr 3 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).

Sum of Årsreg	År	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Institutt							
1600 Det odontologisk fakultet, felles		1 505 161	3 804 811	703 310	987 512	2 395 542	941 966
1615 Inst For Oral Biologi		1 906 620	5 145 499	835 986	239 901	1 340 513	102 974
1617 Inst For Klinisk Odontologi		5 577 429	2 705 177	2 814 682	5 648 048	7 927 039	3 247 606
Grand Total		8 989 210	11 655 488	4 353 978	6 875 462	11 663 093	4 292 546

Ufordelte midler - oppsummert:

De ufordelte midlene er midlertidig kostnadsført på Fakultetet felles.

Ledige rekrutteringsstillinger	7 594 700
Dekanens reserve	1 324 355
Totalt	8 919 055

Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter

I tillegg til de prosjektene vi kjenner til på budsjetteringstidspunktet er det lagt inn forventede fiktive prosjekter på Fakultetet felles. Nettobidraget for disse prosjektene utgjør i 2017 kr 1,6 mill og for langtidsperioden kr 11,7 mill. Disse inntektene er en risiko og baserer seg på at vi klarer å opprettholde og øke volumet i prosjektporteføljen.

Sum of Prog/LTB Institutt	Prosjekt	År					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1600 Det odontologisk fakultet, felles	169999 Budsjettering; prosjektserie 140000 - 169998		747 600	1 273 440	1 800 000	1 800 000	1 800 000
	219999 Budsjettering; prosjektserie 210000 - 219998		384 000	384 000	384 000	384 000	384 000
	656999 Budsjettering; prosjektserie 650000 - 656998		480 000	480 000	480 000	480 000	480 000
1600 Det odontologisk fakultet, felles Total			1 611 600	2 137 440	2 664 000	2 664 000	2 664 000
1615 Inst For Oral Biologi	144158 241011/F20 Protective immunity to streptococcus pneumoniae	376 767	346 350	275 249			
	211871 Hyperaktivitet, en egenbehandling for manglende energi til	651	220				
	211952 Antibiotikaresistens hos klinisk viktige bakterier i Norge	0					
	211963 High Resolution Analysis of macro- evolution of bacteria	0					
	650116 306029 TRIGGER UIO	-71 594					
	711136 Mitotic roles of AKAP95 in chromosomal instability and gene	0					
1615 Inst For Oral Biologi Total		305 824	346 570	275 249			
1617 Inst For Klinisk Odontologi	143875 229029/H10 - The treatment of periodontal diseases	-43 608					
	143978 231530/F20 Controlled host body response from biomaterials	-785 959	-457 783	-489 000			
	144184 257391/O70 Nano-biomaterials-what challenges are we facing?	-81 083					
	200885 Tilskudd til lønn til tannlege under spesialistutdanning i	184 607	1 969				
	204934 Aldersundersøkelse av enslige unge asylsøkere						
	204937 Bistand til innhenting av kunnskapsgrunnlaget knyttet til veileder	84 898					
	204967 Aldersundersøkelser av enslige unge asylsøkere 2016	3 483 066	2 818 226	2 818 226	2 818 226	2 818 226	2 818 226
	220242 Undervisningsoppdrag for UIT	1 326 214					
	421088 232424 - EUROSTAR NUGEL	61 115					
	421093 228415/O70 NanoScaff						
	430343 Arbeidskurs i oral kirurgi og oral medisin våren 2016	15 882					
	430353 Arbeidskurs i oral protetikk	15 414					
	430354 Kurs i farmakologi	6 851					
	430359 Kurs i sedasjon med lystgass og benzodiazepiner 2016	85 781					
	430360 Benløs, men ikke rådløs	19 516					
	480054 Forberede metoder og grunnlag for aldersundersøkelse av ungdom og unge voksne	6 065					
690433 YRG - Biomimetic polyproline peptides as mineralisation	0						
695023 Kjevebensnekrose blant kreft- og osteoporosepasienter behandlet	142 800	54 703	54 703				
711138 6902696 - Understanding the radiation biology of reconstructed	0						
1617 Inst For Klinisk Odontologi Total		4 521 559	2 417 115	2 383 929	2 818 226	2 818 226	2 818 226
Grand Total		4 827 382	4 375 285	4 796 618	5 482 226	5 482 226	5 482 226

UDI-prosjektet (Aldersbestemmelse av mindreårige asylsøkere)

Det var meget stor aktivitet på dette oppdragsprosjektet i 2015. Aktivitetsnivået har gått betydelig ned i 2016 og er lagt til et «normalt» nivå i langtidsperioden. Nåværende kontrakt mellom IKO og UDI går ut 31.12.16 og det arbeides med å få en ny avtale på plass. Det er vesentlig usikkerhet knyttet til videre prosess og økonomi. Dersom UDI-prosjektet faller bort ved at det tas over av andre konkurrerende aktører i markedet vil det naturlig nok få store økonomiske konsekvenser for fakultetet. I tillegg til nettobidraget på kr 14 mill i langtidsperioden er det også lagt inn betydelig forventet resultat på kr 5,8 mill i 2018 og kr 2,6 mill i 2021.

For IKO utgjør foreløpig UDI-prosjektet hhv 77% og 100% av totalt nettobidrag i 2016 og 2017.

Vedlegg 1: Budsjett 2017 Basismidler (grunnbevilgning fra KD inkl tilskudd fra Helsedirektoratet)

Vedlegg 2: Budsjett 2017 Basismidler fordelt på enhetene (grunnbevilgning fra KD inkl tilskudd fra Helsedirektoratet)

Vedlegg 1: Budsjett 2017 Basismidler (grunnbevilgning fra KD og tilskudd fra Helsedirektoratet)

Inntekter vises som negative tall, kostander som positive tall

Art overført-innt-kost	Årsbudsjett 2016	Prognose 2016	2017	2018	2019	2020	2021
Overført fra i fjor	-19 505 141	-19 505 141					
Inntekter	-274 096 274	-282 405 227	-276 136 935	-273 304 935	-274 801 935	-275 441 935	-274 638 935
Personalkostnader	221 722 894	217 071 874	221 291 961	221 049 454	217 556 435	215 601 092	213 821 111
Driftskostnader	75 947 091	69 861 605	69 643 275	63 404 101	62 885 709	62 885 709	62 827 709
Investeringer	6 543 500	4 396 389	9 935 000	1 419 000	1 419 000	1 419 000	1 419 000
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	-7 612 070	-5 457 780	-3 801 285	-3 887 954	-4 963 226	-4 963 226	-4 963 226
Prosjektavslutning	-3 000 000	-4 893 736		-5 820 443			-2 563 822
Grand Total	0	-20 932 016	20 932 016	2 859 223	2 095 983	-499 360	-4 098 163

Foreløpig resultat for 2016	0
Foreløpig akkumulert resultat for hele perioden	357 683

Vedlegg 2: Budsjett 2017 Basismidler (grunnbevilgning fra KD og tilskudd fra Helsedirektoratet)

Inntekter og kostnader fordelt på enhetene

Inntekter vises som negative tall, kostnader som positive tall

Enhet		Årsbudsjett 2016	Prognose 2016	Budsjett 2017
1600 Det odontologisk fakultet, felles	Overført fra i fjor	-11 617 938	-11 617 938	
	Inntekter	-67 703 356	-66 389 944	-68 269 080
	Personalkostnader	36 104 382	33 333 232	46 515 308
	Driftskostnader	16 378 831	7 881 435	10 146 613
	Investeringer	4 404 500	1 504 500	1 269 000
	Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	22 433 581	23 509 086	22 117 788
1600 Det odontologisk fakultet, felles Total		0	-11 779 629	11 779 629
1615 Inst For Oral Biologi	Overført fra i fjor	-4 138 984	-4 138 984	
	Inntekter	-43 759 216	-46 233 659	-43 438 413
	Personalkostnader	38 295 478	37 602 209	36 540 403
	Driftskostnader	10 025 421	11 280 729	9 989 773
	Investeringer	150 000		150 000
	Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	-572 699	-1 000 619	-751 439
1615 Inst For Oral Biologi Total		0	-2 490 324	2 490 324
1617 Inst For Klinisk Odontologi	Overført fra i fjor	-3 748 219	-3 748 219	
	Inntekter	-162 633 702	-169 781 625	-164 429 440
	Personalkostnader	147 323 034	146 136 433	138 236 250
	Driftskostnader	49 542 839	50 699 440	49 506 889
	Investeringer	1 989 000	2 891 889	8 516 000
	Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	-29 472 952	-27 966 247	-25 167 634
	Prosjektavslutning	-3 000 000	-4 893 736	
1617 Inst For Klinisk Odontologi Total		0	-6 662 065	6 662 065
Grand Total		0	-20 932 018	20 932 018