

## Ledelsesvurdering 1. tertial 2016

### 1. Innledning

Det odontologiske fakultet har en stabil økonomi, men er avhengig av å overføre midler fra 2016 for å dekke nødvendige kostnader i 2017. Sett i lys av signaler om kutt i neste års bevilgning vil OD overføre ca 12-15 mill til 2017, i dette ligger det ca kr 2-3 mill i bundne midler. Slik vil fakultetet forsøke å opprettholde dagens aktivitet, men vil likevel bli nødt til å holde stillinger ledig og ha et lavt investeringsnivå.

Fakultetet har i 2016-18 særlig fokus på forskning for å øke ekstern finansiering og publisering. Parallelt følges studiepoengproduksjonen og frafall tett opp ved å sette inn tiltak for å bedre studiekvaliteten samt at det gjennomføres suppleringsopptak.

OD starter opp med forskerlinje høsten 2016 i samarbeid med MED.

OD skal også denne sommeren gjennomføre betydelige ombygginger i Geitmyrsveien. Oppgraderingen av resepsjon og mottak er et samarbeid med EA og skal etter planen stå ferdig til semesterstart 15. august.

### 2. Vurdering av oppnådde resultater for resultatindikatorer

OD	Resultater							Innmeldt ambisjon jan-16 2017
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Nye studiepoeng per heltidsekivalent	52,8	50,6	53,0	49,2	51,2	46,7	46,9	51,2
Gj.snittlig gj.føringstid ph.d.	3,6	3,8	4,0	2,8	3,3	3,2	3,6	3,0
Studentmobilitet - andel utveksl. studenter	3,1 %	4,2 %	3,4 %	4,7 %	4,7 %	3,4 %	4,8 %	5,5 %
Publikasjonspoeng per vit.årsverk	0,80	0,92	0,74	0,79	0,66	0,74	0,68	1,04
EU-tildeling volum	77	0	0	0	1 496	527	1 287	2 000
NFR-tildeling volum	2 510	2 659	1 224	3 242	1 772	4 468	5 213	7 500

#### Nye studiepoeng per heltidsekivalent

Fakultetet har de siste årene hatt lavere studiepoengproduksjon enn normalt. 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 allerede satt inn og planlegges ytterligere tiltak for å imøtekomme dette problemet med tettere oppfølging av førsteårsstudentene med blant annet obligatoriske mentorgrupper og kurs i studieteknikk. En utfordring er tidlig yrkesidentitetsskapende virksomhet. Det er laget en prognose for langtidsperioden basert på dagens kullstørrelser, trender i de foregående årene og de endrede rammebetingelsene nevnt ovenfor. Vi forventer at produksjonene går opp igjen når tiltakene begynner å virke.

#### Gjennomsnittlig gjennomføringstid PhD:

I vårsemesteret 2015 hadde OD 5 phd.-kandidater som disputerte. Av de fem har en brukt lengre tid enn vanlig (5,3 netto). I høstsemesteret 2015 var gjennomføringstiden derimot 3,0 år. Vår ambisjon for 2017 er 3,0 år. For å nå det målet har vi utarbeidet og nylig vedtatt Kvalitetssystem for ph.d.-utdanning og jobber med å forbedre rutiner for midtveisevaluering, framdriftsrapportering og oppfølging av våre kandidater.

#### Studentmobilitet – andel utvekslingsstudenter



Fakultetet opprettholder ambisjonene. Studentene, både innreisende og utreisende gir svært gode tilbakemeldinger i sine evalueringer. Det ser ut som om de avtaler vi nå har innenfor Erasmus programmet fungerer etter hensikten. OD ser også hvilken verdi utveksling har å si for studentenes videre studieløp.

#### Publikasjonspoeng per vitenskapelig årsverk

Det er satt inn tiltak for å øke antall publikasjoner: insentivmidler for produksjon av vitenskapelige artikler, økte driftsmidler til forskning, innføring av strategisk rekruttering. Det vil ta litt tid før vi ser effekten av disse tiltakene. I løpet av langtidsperioden forutsettes det likevel 1,25 artikler per vitenskapelig ansatt. Vi vil videre kommenter at ca 10% av de som ligger i kategori Vit 2 ikke har forskning i sin stillingsbeskrivelse, og siden OD har få ansatte i utgangspunktet får dette vesentlig utslag.

#### EU-tildeling volum

OD har i dag 2 aktive EU prosjekter, begge opprettet i 2013. Det er sendt inn 5 nye søknader pr 1. tertial 2016. Det er en markant økning i antall søknader. På bakgrunn av dette ligger det forventede inntekter fom 2017 på ca 2 mill pr år i langtidsperioden.

#### NFR-tildeling volum

Fakultetet har de siste årene hatt en økning i NFR inntekter. Vi har pr 1. tertial 7 prosjekter og vil sende inn 5 nye søknader i mai 2016. I lys av de tiltakene vi har satt inn forventes det at inntektene i langtidsperioden gradvis vil øke. Dvs at vi beholder ambisjonsnivået og tilstreber å ha minimum 4-5 NFR prosjekter til enhver tid med en inntekt på kr 1,5-2 mill pr år.

#### Tiltak satt inn for å bedre EU/NFR tildeling og publisering

Inntektsnivået er veldig sårbart siden vi har svært få prosjekter og ett enkelt kan utgjøre den store forskjellen. I tillegg til strategisk rekruttering og incentivmidler har fakultetet satt inn ytterligere tiltak i 2016 for å få opp andelen ekstern finansiering. Det er ansatt 2 forskningsrådgivere som skal jobbe direkte med støtte til forskerne for å utarbeide søknader til EU, NFR og andre blant annet i samarbeid med Med fak (Med+). Det er videre planlagt Brüsselseminar og internasjonal forskerutveksling høsten 2016 for å danne nettverk og øke antall søknader.

### 3. Vurdering av utvikling av administrative årsverk

Det er kun små endringer i antall administrative årsverk for OD. Noe av variasjonen skyldes vikarer i forbindelse med foreldrepermisjon og sykdom. Utover dette har vi opprettet en ny rådgiverstilling innenfor forskning og en innenfor kommunikasjon.

Utvikling i antall årsverk	Antall årsverk per 1.10			
	2012	2013	2014	2015
<b>Basisvirksomhet</b>				
Administrative stillinger	45	51	48	46
Drifts- og vedlikeholdsstillinger	1	1	1	0
Støttestillinger for undervisning, forskning og formidling	74	70	68	71
Andre stillinger	37	38	42	38
Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger	144	144	143	156
Herav Rekrutteringsstillinger	53	52	49	58
<b>Totalt antall stillinger</b>	<b>301</b>	<b>305</b>	<b>302</b>	<b>311</b>
Utvikling i antall årsverk	Antall årsverk per 1.10			
	2012	2013	2014	2015
<b>Eksternfinansiert virksomhet</b>				
Administrative stillinger	1	0	0	1
Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger	1	2	3	4
Herav Rekrutteringsstillinger	1	1	2	3
<b>Totalt antall stillinger</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>

### 4. Forskningsinfrastruktur – Oppfølging av investering på 100 mill. Kroner

Ikke aktuelt.

## 5. Vurdering av økonomisk situasjon

### Basisvirksomhet

Inntekter: Vi er i ferd med å analysere pasientregnskapet som kan være en mulig økt inntektskilde for oss. Det er fortsatt politisk usikkerhet rundt organiseringen av spesialistutdanningen. Vi har for tiden svært høy aktivitet på UDI prosjektet som genererer store inntekter, dette er også en politisk styrt aktivitet som kan gå begge veier. I tillegg til KD midlene er disse 3 inntektskildene svært viktige for oss, dersom noen bortfaller eller reduseres vesentlig får det store konsekvenser. Det ligger betydelig risiko i inntektene i langtidsperioden.

På lønssiden har vi i 2016 en innsparing pga forsinkelser i tilsetninger av vitenskapelige stillinger. Pga strategisk rekruttering vil ha en økning i antall vitenskapelige stillinger i noen år fremover. Vi har justert trygdefusjonene på bakgrunn av historiske tall med kr 3 mill i 2016. Nedgangen i lønnskostnader i langtidsprognosen skyldes utfasing av eksisterende dobbeltkompetansekandidater.

Det høye driftsnivået i 2016 skyldes kort oppsummert: økt kostnad til pasientdriften og Salud, økte midler til forskning (jfr universitetsstyresak), bundne midler fra 2015 og en liten reserve.

Det er behov for økte investeringer og fakultetet har søkt om forskningsinfrastrukturmidler fra UiO. Vi håper på å få søknaden godkjent i fordelingen for 2017. For å kunne følge opp satsningen på forskning for øvrig er vi avhengige av å ha utstyr av høy kvalitet. I budsjettprosessen til høsten vil fakultetet vurdere å sende inn en søknad om forhåndsdisponering for å kunne investere i et avansert elektronmikroskop. Det ligger lite investeringsmidler i langtidsprognosen, dersom vi får et handlingsrom vil vi kunne endre på det.

	Regnskap T1 2015	Regnskap T1 2016	Årsbudsjett	Årsprognose	Prognose 2017	Prognose 2018	Prognose 2019	Prognose 2020
Inntekter	-82 342 022	-82 578 813	-274 096 274	-276 889 144	-275 980 385	-274 496 385	-276 132 385	-275 790 385
Personalkostnader	74 912 635	76 797 849	221 722 894	217 814 777	220 376 361	217 630 596	216 782 649	215 009 470
Driftskostnader	18 400 629	19 256 144	75 947 091	69 639 058	65 642 794	65 198 709	65 198 709	65 198 709
Investeringer	2 156 384	1 132 621	6 543 500	6 194 500	3 336 000	2 375 000	2 375 000	2 375 000
<b>Isolert mer-/mindreforbruk uten nettobidrag og prosjektavslutning</b>	<b>13 127 626</b>	<b>14 607 800</b>	<b>30 117 211</b>	<b>16 759 191</b>	<b>13 374 769</b>	<b>10 707 920</b>	<b>8 223 973</b>	<b>6 792 794</b>
Nettobidrag	-3 778 510	-1 279 495	-7 612 070	-6 459 118	-4 891 449	-3 156 019	-3 580 794	-3 580 794
Prosjektavslutning	-568 565	-392 566	-3 000 000	-4 112 247	0	-13 816 872	0	-2 756 650
<b>Isolert mer-/mindreforbruk med nettobidrag og prosjektavslutning</b>	<b>8 780 550</b>	<b>12 935 739</b>	<b>19 505 141</b>	<b>6 187 826</b>	<b>8 483 320</b>	<b>-6 264 971</b>	<b>4 643 179</b>	<b>455 350</b>
Overført fra i fjor	-22 233 338	-19 505 141	-19 505 141	-19 505 141	-13 317 314	-4 833 994	-11 098 966	-6 455 786
<b>Akkumulert mer-/mindreforbruk</b>	<b>-13 452 788</b>	<b>-6 569 402</b>	<b>0</b>	<b>-13 317 314</b>	<b>-4 833 994</b>	<b>-11 098 966</b>	<b>-6 455 786</b>	<b>-6 000 436</b>

### Eksternt finansiert virksomhet

Det største prosjektet er UDI som utgjør godt over 60% av totale inntekter i 2016. Prosjektene blir avsluttet med stort overskudd i hhv 2016, 2018 og 2020. Ellers har vi per 1. tertial hhv 7 aktive NFR og 2 EU prosjekter. I tillegg har vi 9 andre bidragsprosjekter og 6 oppdragsprosjekter. Alle prosjektene følges tett opp og de følger budsjett.

	Regnskap T1 2015	Regnskap T1 2016	Årsbudsjett	Årsprognose	Prognose 2017	Prognose 2018	Prognose 2019	Prognose 2020
Inntekter	-6 314 037	-11 240 051	-27 174 761	-27 044 491	-27 869 966	-19 188 667	-18 100 000	-18 100 000
Personalkostnader	1 842 871	2 698 201	10 939 363	9 601 003	11 325 685	9 647 898	9 085 025	9 085 025
Driftskostnader	771 910	989 136	3 168 906	4 122 064	3 790 412	3 310 342	2 673 000	2 572 444
Investeringer	62 500	0	0	0	0	0	0	0
<b>Isolert mer-/mindreforbruk uten nettobidrag og prosjektavslutning</b>	<b>-3 636 756</b>	<b>-7 552 713</b>	<b>-13 066 492</b>	<b>-13 321 424</b>	<b>-12 753 869</b>	<b>-6 230 427</b>	<b>-6 341 975</b>	<b>-6 442 531</b>
Nettobidrag	3 785 917	1 014 490	7 612 070	6 304 850	5 939 689	4 890 147	5 356 794	5 356 794
Prosjektavslutning	568 565	392 566	3 000 000	4 112 247	0	13 816 872	0	2 756 650
<b>Isolert mer-/mindreforbruk med nettobidrag og prosjektavslutning</b>	<b>717 726</b>	<b>-6 145 657</b>	<b>-2 454 422</b>	<b>-2 904 327</b>	<b>-6 814 180</b>	<b>12 476 592</b>	<b>-985 182</b>	<b>1 670 913</b>
Overført fra i fjor	-6 428 118	-3 215 237	-3 215 237	-5 909 544	-8 813 871	-15 628 051	-3 151 459	-4 136 641
<b>Akkumulert mer-/mindreforbruk</b>	<b>-5 710 392</b>	<b>-9 360 894</b>	<b>-5 669 660</b>	<b>-8 813 871</b>	<b>-15 628 051</b>	<b>-3 151 459</b>	<b>-4 136 641</b>	<b>-2 465 728</b>

\* «Årsresultat» betyr i de to første kolonnene mer-/mindreforbruk per tertialet.

Dato: 26.05.16

Pål Bakvoll

Dekan

Tove Langhaug

fakultetsdirektør

Vedlegg 1: Regnskap per 1. tertial 2016 for Basismidler (grunnbevilgning fra KD og tilskudd fra Helsedirektoratet) - Samlet

Vedlegg 2: Regnskap per 1. tertial 2016 for Basismidler (grunnbevilgning fra KD og tilskudd fra Helsedirektoratet) - Fordelt på enhetene

Vedlegg 3: Regnskapsrapport ekstern finansiering per 1. tertial 2016

Vedlegg 4: Prosjektrapport – status per 1. tertial 2016

## Vedlegg 1: Regnskap 2016 per 1. tertial for Basismidler (grunnbevilgning fra KD og tilskudd fra Helsedirektoratet)

Inntekter vises som negative tall, kostnader som positive tall.

		Regnskap HiÅ	Budsjett HiÅ	Avvik	Årsbudsjett 2016	Prognose 2016
Overført fra i fjor	Overført fra i fjor	-19 505 141	-19 505 141	0	-19 505 141	-19 505 141
Overført fra i fjor Total		-19 505 141	-19 505 141	0	-19 505 141	-19 505 141
Inntekter	Inntekt fra bevilgninger	-70 038 980	-70 038 923	57	-206 025 666	-205 996 833
	Salgs- og leieinntekter	-12 539 833	-10 933 487	1 606 346	-68 070 608	-70 892 312
	Eksterne inntekter og bidrag					
Inntekter Total		-82 578 813	-80 972 410	1 606 403	-274 096 274	-276 889 145
Personalkostnader	Fast lønn	54 453 135	55 298 998	845 863	156 892 882	155 262 307
	Feriepenger, AGA og pensjon	23 145 861	23 589 441	443 579	67 229 926	67 806 039
	Offentlige refusjoner	-3 238 298	-1 896 667	1 341 631	-5 690 000	-8 860 000
	Overtid	99 916		-99 916		
	Andre personalkostnader	684 125	317 503	-366 622	584 300	677 300
	Timelønn og honorarer	1 653 109	594 686	-1 058 424	2 705 785	2 929 131
Personalkostnader Total		76 797 849	77 903 961	1 106 112	221 722 894	217 814 777
Driftskostnader	Kjøp av tjenester	1 499 251	1 809 745	310 495	8 974 850	9 174 850
	Andre driftskostnader	7 747 225	12 003 825	4 256 600	34 614 099	28 039 530
	Kurs, konferanser og reiser	769 261	889 862	120 600	3 335 383	3 401 919
	Internhusleie	9 240 407	9 674 253	433 846	29 022 760	29 022 760
Driftskostnader Total		19 256 144	24 377 685	5 121 541	75 947 091	69 639 058
Investeringer	Investeringer	1 132 621	822 833	-309 787	6 543 500	6 194 500
Investeringer Total		1 132 621	822 833	-309 787	6 543 500	6 194 500
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	Leiested		-87 672	-87 672	-263 016	-263 016
	Egenandel	3 530 113	1 832 455	-1 697 658	5 480 884	7 193 920
	Overhead	-2 690 440	-3 354 470	-664 031	-9 932 559	-7 556 520
	Frikjøp	-2 119 168	-965 730	1 153 438	-2 897 379	-5 796 302
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter Total		-1 279 495	-2 575 418	-1 295 923	-7 612 070	-6 421 918
Prosjektavslutning	Prosjektavslutning Bidrag	-169 375		169 375		
	Prosjektavslutning Oppdrag	-223 191	-3 000 000	-2 776 809	-3 000 000	-4 112 247
Prosjektavslutning Total		-392 566	-3 000 000	-2 607 434	-3 000 000	-4 112 247
Grand Total		-6 569 401	-2 948 490	3 620 912	0	-13 280 116

**Vedlegg 2: Regnskap 2016 per 1. tertial for Basismidler (grunnbevilgning fra KD og tilskudd fra Helsedirektoratet)**  
**Fordelt på enhetene**

Inntekter vises som negative tall, kostnader som positive tall.

Institutt	Art overført-innt-kost	Regnskap HiÅ	Budsjett HiÅ	Avvik	Årsbudsjett 2016	Prognose 2016
1600 Det odontologisk fakultet, felles	Overført fra i fjor	-11 617 938	-11 617 938		-11 617 938	-11 617 938
	Inntekter	-5 521 564	-10 114 834	-4 593 270	-67 703 356	-64 521 355
	Personalkostnader	12 433 918	11 656 903	-777 015	36 104 382	33 591 030
	Driftskostnader	1 572 560	5 581 190	4 008 630	16 378 831	6 150 080
	Investeringer	245 604	468 167	222 562	4 404 500	4 504 500
	Nettobidrag fra eksterntfinans	1 913 997	7 477 715	5 563 718	22 433 581	24 059 665
<b>1600 Det odontologisk fakultet, felles Total</b>		<b>-973 422</b>	<b>3 451 203</b>	<b>4 424 625</b>	<b>0</b>	<b>-7 834 016</b>
1615 Inst For Oral Biologi	Overført fra i fjor	-4 138 984	-4 138 984		-4 138 984	-4 138 984
	Inntekter	-16 388 396	-14 871 467	1 516 930	-43 759 216	-45 143 659
	Personalkostnader	12 846 630	13 708 757	862 128	38 295 478	38 198 968
	Driftskostnader	3 164 899	3 220 474	55 575	10 025 421	11 376 391
	Investeringer	-19 363	150 000	169 363	150 000	150 000
	Nettobidrag fra eksterntfinans	-333 393	-192 739	140 654	-572 699	-1 017 991
<b>1615 Inst For Oral Biologi Total</b>		<b>-4 868 608</b>	<b>-2 123 959</b>	<b>2 744 649</b>	<b>0</b>	<b>-575 276</b>
1617 Inst For Klinisk Odontologi	Overført fra i fjor	-3 748 219	-3 748 219	0	-3 748 219	-3 748 219
	Inntekter	-60 668 853	-55 986 109	4 682 744	-162 633 702	-167 224 131
	Personalkostnader	51 517 301	52 538 301	1 020 999	147 323 034	146 024 779
	Driftskostnader	14 518 685	15 576 022	1 057 337	49 542 839	52 112 587
	Investeringer	906 379	204 667	-701 713	1 989 000	1 540 000
	Nettobidrag fra eksterntfinans	-2 860 098	-9 860 393	-7 000 295	-29 472 952	-29 463 592
	Prosjektavslutning	-392 566	-3 000 000	-2 607 434	-3 000 000	-4 112 247
<b>1617 Inst For Klinisk Odontologi Total</b>		<b>-727 371</b>	<b>-4 275 733</b>	<b>-3 548 361</b>	<b>0</b>	<b>-4 870 823</b>
<b>Grand Total</b>		<b>-6 569 402</b>	<b>-2 948 489</b>	<b>3 620 913</b>	<b>0</b>	<b>-13 280 115</b>

### Vedlegg 3: Regnskapsrapport ekstern finansiering pr 30.04.2016

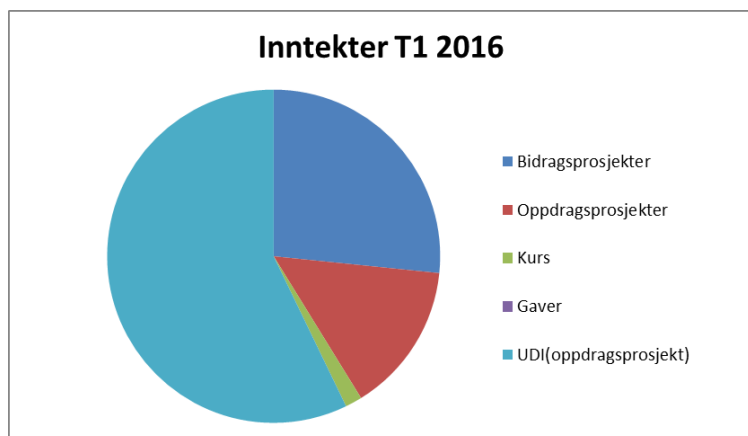
Inntekter vises som negative tall, kostnader som positive tall.

Bidrag	Inngående balanse	Inntekter 2015	Kostnader 2015	Avsluttet/nye	Gyldig fra	Gyldig til	Bidragssyter
142942 163215/V50 Rammebevilgning til studentforskning	85 404	-333 333			01.08.2007	30.06.2017	NFR - program
143440 201596 Stem cells for tissue engineering of bone	86 043				01.12.2010	30.09.2016	NFR - program
143875 229029/H10 - The treatment of periodontal diseases	334 532	-231 500	482 932		01.12.2013	31.12.2016	NFR - program
143978 231530/F20 Controlled host body response from biomaterials	1 211 637	-411 333	1 403 778		01.07.2014	31.10.2018	NFR - program
144158 241011/F20 Protective immunity to streptococcus pneumoniae	349 072	-1 752 000	1 269 680		01.09.2015	30.04.2019	NFR - program
144184 257391/O70 Nano-biomaterials-what challenges are we facing?	130 287	-76 063	90 262		01.11.2015	30.06.2016	NFR - program
200885 Tilskudd til lønn til tannlege under spesialistutdanning i	-55 190		235 115		01.06.2014	31.01.2018	Helsedirektoratet
211582 Tannsykdom hos norske rekrutter i et livsløpsperspektiv	-90 980		11 250		01.06.2011	30.06.2019	Forsvaretssanitet- tannhelsetjeneste
211695 The impact of the quality of maternal and infant care on infant	-72 596		15 750		01.11.2012	30.06.2019	Akershus Universitetssykehus
211871 Hyperaktivitet, en egenbehandling for manglende energi til	-215 546		88 235		01.12.2014	30.04.2017	Nasjonalt kompetansenter for AH/HD
211952 Antibiotikaresistens hos klinisk viktige bakterier i Norge		-50 000		Nytt	01.03.2016	30.06.2017	NORM
211963 High Resolution Analysis of macro- evolution of bacteria		-50 000		Nytt	01.04.2016	31.05.2017	NORM
421088 232424 - EUROSTAR NUGEL	-45 172	-111 857	135 880		01.11.2013	31.07.2017	EU
421093 228415/070 NanoScaff					01.12.2013	30.06.2016	NFR - program
650116 306029 TRIGGER UiO	-269 466		496 230		01.03.2013	31.12.2017	EU
690411 Accuracy in guided implant surgery	59 837			Avsluttet	01.06.2015	31.03.2016	Straumann AS
690433 YRG - Biomimetic polyproline peptides as mineralisation		-129 743	11 324	Nytt	01.03.2016	30.06.2017	Osteology Foundation
711136 Mitotic roles of AKAP95 in chromosomal instability and gene		-87 500	467 444	Nytt	01.02.2016	30.06.2017	Kreftforeningen
711138 6902696 - Understanding the radiation biology of reconstructed		-87 500	89 964	Nytt	01.04.2016	31.10.2017	Kreftforeningen
Oppdrag	Inngående balanse	Inntekter 2015	Kostnader 2015	Avsluttet/nye	Gyldig fra	Gyldig til	Bidragssyter
695023 Kjevebensnekrose blant kreft- og osteoporosepasienter behandlet	-702 174	-94 038	170 241		01.02.2013	30.06.2024	Universitetet i Aarhus
204934 Aldersundersøkelse av enslige unge asylsøkere	-3 398 598	-1 077 000	610 931	Avsluttet	01.02.2014	30.06.2016	UDI
480054 Forberede metoder og grunnlag for aldersundersøkelse av ungdom og unge voksne	-17 757	-107 666			01.03.2014	31.08.2016	Norsk Regnentral
204937 Bistand til innhenting av kunnskapsgrunnlaget knyttet til veileder	-81 939	-88 873	51 601		01.04.2014	31.03.2016	Helsedirektoratet
204967 Aldersundersøkelser av enslige unge asylsøkere 2016		-5 784 787	2 812 955	Nytt	01.01.2016	30.06.2017	UDI
220242 Undervisningsoppdrag for UiT	-192 273	-1 751 527	684 393	Nytt	01.12.2014	30.06.2017	UiT
Kurs	Inngående balanse	Inntekter 2015	Kostnader 2015	Avsluttet/nye	Gyldig fra	Gyldig til	Bidragssyter
421137 Etterutdanning for tannleger i sedasjon med lystgass og	-69 858	-11 000		Avsluttet	01.08.2015	31.03.2016	NTF
421139 Kurs i farmakologi for tannleger 2015	-148 354			Avsluttet	01.09.2015	31.03.2016	NTF
480070 Arbeidskurs i oral kirurgi og oral medisin høsten 2015	39 186	-109 000		Avsluttet	01.10.2015	31.03.2016	NTF
480074 Arbeidskurs i CBCT 2015	-153 378			Avsluttet	01.12.2015	31.03.2016	NTF
430343 Arbeidskurs i oral kirurgi og oral medisin våren 2016		-109 000	28 416	Nytt	01.03.2016	30.09.2016	NTF

# Prosjektrapport 1. tertial 2016

## 1. Innledning

Det odontologiske fakultet hadde i 1. tertial 2016 23 aktive prosjekter. Totalt i 2016 har det blitt innbetalt 12 004 144,- på prosjektene.



Figuren viser fordelingen av inntekter per på type prosjekter.

## 2. Bidragsprosjekter

I 2016 hadde Det odontologiske fakultet inntekter på bidragsprosjekter på 3 270 830,-.

### 2.1. Norges forskningsråd

Norges forskningsråd(NFR) er ODs største bidragsyter til bidragsfinansiert forskning. OD hadde i første tertial 2016 7 aktive prosjekter

Bidrag	Institutt	Totalramme	Prosjektleder
142942 163215/V50 Rammebevilgning til studentforskning	OD		
143440 201596 Stem cells for tissue engineering of bone	IKO	6 022 000,00	Lyngstadaas, Petter
143875 229029/H10 - The treatment of periodontal diseases	IKO	4 647 295,00	Preus, Hans Ragnar
143978 231530/F20 Controlled host body response from biomaterials	IKO	11 311 566,00	Haugen, Håvard Jostein
144158 241011/F20 Protective immunity to streptococcus pneumoniae	IOB	10 907 451,00	Petersen, Fernanda Christina
144184 257391/O70 Nano-biomaterials-what challenges are we facing?	IKO	184 800,00	Haugen, Håvard Jostein
421093 NFR228415/O70 NanoScaff	IKO	4 784 574,00	Barkvoll, Pål

Rammebevilgning til studentforskning er en årlig bevilgning på 500 000

NFR prosjektene til OD sto for til sammen 2 804 230,- av de samlede eksterne inntektene(ikke inkludert egenandel) for første tertial 2016. I prognosen for 2016 er det forventet inntekter på 6 439 000,-. Det at det er høyere inntekter enn budsjettert i første tertial skyldes at OD per 31.12.15 hadde totalt 1 945 666,- utestående på NFR prosjekter som tilhører 2015. Per første tertial har OD 818 000,- utestående hos NFR. Det forventes at disse midlene kommer inn i løpet av året

De resterende prosjektene går iht. budsjett.



## 2.2. EU

Det odontologiske fakultet har per i dag to aktive EU prosjekter som ble opprettet i 2013.

Bidrag	Institutt	Totalramme	Prosjektleder
421088 232424 - EUROSTAR NUGEL	IKO	3 012 801,00	Barkvoll, Pål
650116 306029 TRIGGER UiO	IOB	4 589 000,00	Olsen, Ingar

Eurostar Nugel som er en del av Eureka Eurostar programmet og TRIGGER som er en del av EUs «7th Research Framework Programme». Både inntekter fra NFR og særlig EU gir fakultetet insentivmidler gjennom Kunnskapsdepartementets finansieringsmodell og dermed en økning i basisbevilgningen. Våren 2015 var det revisjon av TRIGGER hos UiO. Rapport for 2. regnskapsperiode og revisjonen ble levert til koordinator i starten av mai 2016. NUGEL går iht. budsjett.

IKO har i første tertial sendt inn 5 nye EU søknader. Hvorav 2 er H2020 program, 2 er EuroNanoMed programmet og en til et M-ERA-NET program.

## 2.3. Andre

Bidrag	Institutt	Bidragstyper	Prosjektleder	Totalramme
211871 - Hyperaktivitet, en egenbehandling for manglende energi til	IOB	Nasjonalt kompetasesenter for AD/HD	Bergersen, Linda	470 000
211952 - Antibiotikaresistens hos klinisk viktige bakterier i Norge	IOB	NORM	Enersen, Morten	271 907
211963 - High Resolution Analysis of macro- evolution of bacteria	IOB	NORM	Petersen, Fernanda	150 500
711136 - Mitotic roles of AKAP95 in chromosomal instability and gene	IOB	Kreftforeningen	Küntziger, Thomas	1 544 012
200885 - Tilskudd til lønn til tannlege under spesialistutdanning i	IKO	Helsedirektoratet	Espeli, Ivar	1 614 735
211582 - Tannsykdom hos norske rekrutter i et livsløpsperspektiv	IKO	Forsvarets sanitet - tannhelsetjenesten	Grytten, Jostein	95 000
211695 - The impact of the quality of maternal and infant care on infant	IKO	Akershus Universitetssykehus	Grytten, Jostein	118 000
690433 - YRG - Biomimetic polyproline peptides as mineralisation	IKO	Osteology Foundation	Reseland, Janne Elin	592 072
711138 - 6902696 - Understanding the radiation biology of reconstructed	IKO	Kreftforeningen	Lyngstadaas, Ståle Petter	398 310

OD hadde i første tertial 2016 9 aktive bidragsprosjekt fra andre bidragstyper. Prosjektene går iht. budsjett. Av disse 9 prosjektene var 5 nye. To prosjekter fra NORM og to fra Kreftforeningen. I tillegg ble Hanna Tiainen tildelt Osteology Young Researchers Grant fra Osteology Foundation.

## 3. Oppdragsprosjekter

Det odontologiske fakultet hadde i første tertial 2016 inntekter på oppdragsprosjekter på 8 733 314,-. Hoveddelen av inntekten kommer fra to prosjekter – Aldersundersøkelser av asylsøkere og Undervisningsoppdrag for UiT på til sammen 8 613 314,-.

### 3.1. Utlendingsdirektoratet(UDI)

Oppdrag	Prosjekttype	Totalramme	Bidragstyper
204934 Aldersundersø, kelse av enslige unge asylsø, kere	Oppdrag	11 447 050	UDI

På grunn av stor pågang har UDI prosjektet i første tertial en stor inntekt i forhold til tidligere år. Per første tertial hadde UDI prosjektet en inntekt på 6 861 787,-. Dermed ligger det an til å treffe budsjettet som i år er satt til 16 250 000,- i inntekt. Foreløpig trend i behovet for undersøkelser viser at det kan bli nødvendig å nedjustere tallene for 2017. Det er avtalt med prosjektleder et møte om re-budsjettering etter sommeren.

### 3.2. Undervisningsoppdrag for Universitet i Tromsø(UiT)

Oppdrag	Prosjektttype	Totalramme	Bidragster
220173 Undervisningsoppdrag for Universitetet i Tromsø	Oppdrag	3 291 651	Universitetet i Tromsø
220242 Undervisningsoppdrag for UiT	Oppdrag	3 503 054	Universitetet i Tromsø

OD bidrar i undervisningen ved UiT som et oppdrag. Prosjektet startet i 2013. Det ble da inngått en kontrakt mellom UiO og UiT for to år. Høsten 2014 ble det forhandlet frem en ny kontrakt, hvor prisen har blitt justert fra 1 645 258 i 2013/2014 til 1 751 527 2015/2016. I det nye prosjektet er det etter samtaler med prosjektleder og forhandlinger med UiT lagt opp til et lavere antall stillinger som skal jobbe inn i prosjektet. Den nye kontrakten varer ut 2016. Prosjektet går iht. budsjett.

### 3.3. Andre oppdragsprosjekter

Oppdrag	Prosjektttype	Totalramme	Bidragster
204937 Bistand til innhenting av kunnskapsgrunnlaget knyttet til veileder	Oppdrag	1 034 550	Helsedirektoratet
480054 Forberede metoder og grunnlag for aldersundersøkelse av ungdom	Oppdrag	300 000	UDI/Norsk regnesentral
695023 Kjevebensnekrose blant kreft- og osteoporosepasienter behandle	Oppdrag	2 381 198	Universitetet Aarhus

OD hadde tre andre oppdragsprosjekter i 2016. Prosjektet 204937 ble forlenget til sommeren 2016. Resten av prosjektene går iht. budsjett.

## 4. Kursprosjekter

Oppdrag	Totalramme	Prosjektleder
430343 - Arbeidskurs i oral kirurgi og oral medisin våren 2016	109 000	Bjørnland, Tore

I 2016 hatt et kursprosjekter. Inntekter på kurs i 2016 var på 109 000,-

## 5. Avsluttet oppdragsprosjekter og gaveprosjekt i 2016.

Avsluttede prosjekter 1. tertial 2016	
480070 Arbeidskurs i oral kirurgi og oral medisin høsten 2015	-69 814,00
480074 Arbeidskurs i CBCT 2015	-153 378,00
<b>Avsluttede prosjekter</b>	<b>-223 192,00</b>

2 kursprosjekter fra 2015 ble avsluttet i 2016, overskuddene ble gjort tilgjengelig for prosjektleder iht. ODs interne reglement for overskudd i kursprosjekter.

## 6. Søknader T1 2016

OD sendte i første tertial 2016 og NFR runden 12 søknader om ekstern finansiering.

Program	Søknad	Institutt
EURONANOMED	NanoDerm: Nano-layered artificial skin from novel ultra-strong, cell-signalling hydrogel	IKO
ERC og NFR	bCLEVER: Biomimetic cell-responsive hydrogel as synthetic ECM for periodontal regeneration	IKO
EURONANOMED	Calcium Phosphates - Structurally Designed Hydroxyapatite for Bioactivity in Regenerative Medicine	IKO
M ERA NET	BLUETEETH: Marine saccharids for tissue engineering	IKO
HORIZION 2020 ITN	ITN IMag – in vivo imaging of Magnesium Implant Degradation"	IKO
NFR	NanoDerm: Nano-layered artificial skin from novel ultra-strong, cell-signalling hydrogel	IKO
NFR	NanoHydrid	IKO
Helsedirektoratet	Tannhelsetilbud til tortur- og overgrepsutsatte og personer med odontofobi	IKO
NFR	BackPack	IOB
NFR	CDECLINE	IOB
NFR	REISPART	IOB

