

Ledelsesvurdering 2. tertial 2016

1. Innledning

Fordeling av bevilgningen for 2017 viser et kutt på 1,5% for OD, jfr. Universitetsstyresak 5, 21.-22. juni. Det er grunn til å anta at denne trenden vil vedvare i langtidsperioden. OD vil søke å håndtere dette ved kostnadskutt, der vakanse i stillinger vil være sentralt, samt inntektssøkning via økning i eksternt finansierte prosjekter. Det vil også fortsatt bli satt fokus på muligheter for å øke pasientinntekter, samt finansieringen av spesialistutdanningen.

OD har hatt en stabil økonomi de siste årene. Overføring av ubrukte midler har bidratt til utjevning mellom årene. Dette vil bli søkt videreført inn i langtidsperioden og prognosen for 2.tertial 2016 viser kr 17 mill i ubrukte midler.

I tråd med årsplan har fakultetet hatt fokus på lærings- og arbeidsmiljøkår. E-læring er tatt i bruk, introduksjonsuken er strammet opp. Mottaksarealene i Geitmyrsveien 69 er pusset opp.

Fakultetet arbeider for å øke inntektssiden. Fakultetet har tilsatt ny rådgiver på eksternt finansiert virksomhet. Det er også et ledd i å realisere MED+. Forskerlinje er opprettet med 2 studenter.

2. Vurdering av gjennomføring av årsplan 2016-2018

OD har særlig fokus på to forhold i 2016. Lærings- og arbeidsmiljøkår er hovedprioritet i 2016. I tillegg søker fakultetet å understøtte forskningen gjennom en økt andel eksternt finansierte prosjekter.

Fakultetet har styrket læringsmiljøkår på ulike måter. Av sentrale tiltak er økt satsning innen e-læringsprogrammer. Dette har resultert i at både «De fire gode vaner», og HMS e-læringsprogram (i samarbeid med bla. MED) innføres nå i høst. E-Læringsprogrammet «De fire gode vaner» skal tilbys bredt i Norge, som et program for kommunikasjonstrening av tannleger (helsepersonell) for å bedre pasientbehandlingen.

Tiltaket «Studentinntak basert på intervju av søkere» er satt litt på vent, grunnet avklaring av regelverk og eventuell samkjøring med de andre odontologiske lærersteder i Norge.

Fakultetet har i inneværende år hatt fokus på Introduksjonsuken og arbeidet tett med Det medisinske fakultet for å få på plass et velfungerende og informativt program. Nye tiltak er satt i gang for å forbedre mottakelsen av våre nye studenter. Høstens studiestart har vært den første med full overgang til nye studieplaner på fellessemestrene. Det har medført noen svakheter i koordinering og dialogen med studentene. Fakultetet arbeider aktivt for at Introduksjonsuken skal bli best mulig.

De fleste tiltakene har både 2 og 3 års perspektiv med milepeler i 2016. Tiltakene gjennomføres i stor grad i henhold det tidsløp som er satt i årsplanen.



De siste årene har fakultetet fokusert på lærings- og arbeidsmiljøkår gjennom flere oppussingsprosjekter i Geitmyrsveien. I 2016 har mottaksområdet oppgradert. Regjeringen har behandlet konseptvalgsutredning (KVU) for nytt bygg for virksomheten i Geitmyrsveien og lokaliseringen vil bli Gaustad, NEMKO-tomten. I nytt bygg vil forholdene både for arbeids- og læringsmiljø bedres samt at det vil gi positive synergieffekter med en tilnærmet samlokalisering av fakultetet og nærhet til institusjoner OD samarbeider med.

Fakultetet har tilsatt ny rådgiver med arbeidsfelt eksternt finansiert virksomhet. Det er også et ledd i å realisere MED+.

Forskerlinje er opprettet med 2 studenter.

3. Vurdering av økonomisk utvikling

Årsprognosen for 2016 er på kr 17,1 mill i mindreforbruk. I langtidsperioden 2017-2021 er det foreløpig ikke lagt inn nye friske midler til forskning eller investering utover vanlig nødvendig drift. Fakultetet har et foreløpig akkumulert merforbruk i langtidsperioden på ca kr 17 mill. For budsjettet 2017 vil ledelsen vil måtte se etter mulige omprioriteringer for å skape et handlingsrom utover vanlig drift.

Nivået på bundne midler fra instituttene har økt betraktelig. Det er foreløpig meldt inn utsatt aktivitet fra 2016 til 2017 i ubrukte bundne forskningsmidler på totalt kr 5 mill. Det kan tyde på at det er lagt opp til et for høyt aktivitetsnivå. Ledelsen vil vurdere om noen av disse midlene kan frigjøres og omdisponeres.

Årsverksutviklingen for fakultet er stabil i langtidsperioden, med en mindre økning i strategisk vitenskapelige stillinger. For langtidsperioden vil det bli gjort en helhetsvurdering om det er fagområder der stillinger kan holdes vakante for å imøtekomme kuttet.

Inntektskilder som er av vesentlig betydning for OD utover KD midlene er tilskuddet fra Helsedirektoratet, Pasientinntektene og UDI prosjektet (oppdragsprosjekt). Fakultetet har et mulig inntekspotensiale i pasientvirksomheten og vil sette inn tiltak for å øke disse inntektene i 2017 og i langtidsperioden. Det er fortsatt politisk usikkerhet rundt organiseringen av spesialistutdanningen og dermed vanskelig å forutse den økonomiske utviklingen i langtidsperioden for inntektene fra Helsedirektoratet. UDI er også en politisk styrt aktivitet som kan gå begge veier. Det ligger betydelig risiko i disse inntektene i langtidsperioden.

Investering har blitt salderingsposten. Dette er en risiko for et utstyrstungt fakultet. Vi mottok forskningsinfrastrukturmidler i 2016/17, men har ikke satt av noe utover det i perioden. Fakultetet har sendt inn søknad om nasjonale infrastrukturmidler.

Fakultet har satt inn en rekke tiltak for å øke ekstern finansiering. Det vil ta noen år før vi ser resultatene av dette.

Dato: 22.9.16

Pål Barkvoll

Dekan

Tove Langhaug

fakultetsdirektør

Rapportering om økonomi

Vurdering av økonomisk situasjon

Basisvirksomhet

Det odontologiske fakultet har en oversiktlig og stabil økonomi, men er avhengig av å overføre midler fra 2016 for å dekke nødvendige kostnader i 2017. Kuttet i bevilgingen for 2017, samt forventet videreføring av disse kuttene i langtidsperioden har forsterket dette behovet. Fakultet vil gjøre en overordnet vurdering i budsjettprosessen i høst for å finne ut hvilke tiltak som må iverksettes for å imøtekomme reduksjonen i KD bevilgingen i årene fremover.

Vi øker prognosen fra T1 med kr 4 mill til kr 17,1 mill i mindreforbruk. Endringen knytter seg hovedsakelig til investeringsposten. Fakultetet har valgt å omdisponere avsatte investeringsmidler i 2016 til 2017 for å imøtekomme egenandelen på forskningsinfrastrukturmidler, totalt kr 2,7 mill. Utstyret er planlagt innkjøpt i løpet av 2017. Fakultet har også sendt inn søknad om nasjonale infrastrukturmidler.

I langtidsperioden 2017-2021 er det foreløpig ikke lagt inn nye friske midler til forskning eller investering utover vanlig drift. Foreløpig er det meldt inn utsatt aktivitet fra 2016 til 2017 i bundne midler fra instituttene på totalt kr 5 mill. Ledelsen vil vurdere om noen av disse midlene kan frigjøres og omdisponeres for å skape et handlingsrom. Fakultetet har et foreløpig akkumulert merforbruk i langtidsperioden på ca kr 17 mill.

	Regnskap T1 2015	Regnskap T1 2016	Årsbudsjett	Årsprognose	Prognose 2017	Prognose 2018	Prognose 2019	Prognose 2020
Inntekter	-182 867 718	-187 487 214	-274 096 274	-276 956 733	-274 136 935	-272 496 935	-273 264 935	-273 173 935
Personalkostnader	129 561 791	134 709 182	221 722 894	216 976 346	222 437 902	222 060 284	220 882 414	218 768 187
Driftskostnader	37 616 091	38 803 072	75 947 091	69 979 772	66 907 775	61 331 709	61 331 709	61 331 709
Investeringer	4 865 972	3 689 848	6 543 500	3 196 389	5 734 000	1 419 000	1 419 000	1 419 000
Isolert mer-/mindreforbruk uten nettobidrag og prosjektavslutning	-10 823 864	-10 285 112	30 117 211	13 195 773	20 942 742	12 314 058	10 368 188	8 344 961
Nettobidrag	-5 273 109	-3 416 222	-7 612 070	-6 080 379	-3 143 134	-2 543 490	-3 187 226	-3 187 226
Prosjektavslutning	-1 503 817	-4 303 657	-3 000 000	-4 735 129	0	-5 820 443	0	0
Isolert mer-/mindreforbruk med nettobidrag og prosjektavslutning	-17 600 789	-18 004 990	19 505 141	2 380 266	17 799 609	3 950 125	7 180 962	5 157 735
Overført fra i fjor	-22 233 338	-19 505 141	-19 505 141	-19 505 141	-17 124 875	674 734	4 624 859	11 805 821
Akkumulert mer-/mindreforbruk	-39 834 127	-37 510 131	0	-17 124 875	674 734	4 624 859	11 805 821	16 963 556

Inntektskilder som er av vesentlig betydning for OD utover KD midlene er tilskuddet fra HelseDirektoratet, Pasientinntektene og UDI prosjektet (oppdragsprosjekt).

Pasientvirksomheten

Fakultetet har et mulig inntekspotensiale i pasientvirksomheten. Vi har våren 2016 gjort en overordnet analyse og vil jobbe videre med tiltak for å effektivisere driften og sørge for økte inntekter i 2017 og i langtidsperioden. Forventet prognose 2016 gir bedret inntjening på kr 1 mill og lavere kostnader på kr 0,4 mill i forhold til budsjett.

HelseDirektoratet – Spesialist- og dobbeltkompetanseutdanning

Vi mottar årlig tilskudd til spesialist- og dobbeltkompetanseutdanning i juni/juli. Vi mottok i år kr 2,1 mill mer enn budsjettet. Satsene for 2016 er på 2015 nivå, men antall og sammensetning av kandidater har økt/endret seg. Våren 2016 gjennomførte vi en ny totalberegning av inntekter og kostnader knyttet til spesialistutdanningen i hht TDI-modellen. Beregningen viser omtrent samme kostnadsbilde som tidligere, som igjen viser at det fortsatt er en del igjen før utdanningen er fullfinansiert. Det er fortsatt politisk usikkerhet rundt organiseringen av utdanningen og dermed vanskelig å forutse den økonomiske utviklingen i langtidsperioden.

UDI – aldersbestemmelse av mindreårige asylsøkere

Vi har for tiden stor aktivitet på UDI prosjektet som genererer høye inntekter via overhead og overskudd når prosjektet avsluttes med ca 2 års mellomrom. Vi har justert aktiviteten noe ned etter T1 pga den politiske situasjonen med færre flyktningen som ankommer Norge. Kontraktene med UDI reforhandles etter 1-2 år som kan få økonomiske konsekvenser.

Årsverksutviklingen for fakultet er stabil i langtidsperioden, med en mindre økning i strategisk vitenskapelige stillinger for å imøtekomme naturlig avgang. Mindreforbruket i 2016 skyldes en betydelig økning i trygderefusjoner for 2016. Det settes ikke automatisk inn vikarer på fastlønn, men vi har bl.a. en økning i timehonorar (gjelder særlig klinikk). Trygderefusjonene er justert opp i langtidsperioden. Vi har videre forsinkelser i tilsettingsprosess for både vitenskapelige stillinger og rekrutteringsstillinger. Det er tatt hensyn til lønnsoppjøret, sentralt og lokalt.

Ordinært driftsbudsjett følger stort sett planen i årsbudsjett. Det ble fordelt forskningsmidler på til sammen kr 7,5 mill i 2016. I tillegg overførte instituttene ca 2 mill i bundne midler fra 2015. En betydelig del av mindreforbruket er knyttet til utsatt aktivitet på forskningssiden, ca kr 5 mill. Det kan tyde på at det er lagt opp til et for høyt aktivitetsnivå. Midlene øremerket av Universitetsstyret til forskning, kr 2,4 mill, ble fordelt sent og overføres (bundet) i sin helhet til 2017.

Det er ikke gjort investeringer av betydning på fakultetet i 2016, selv om behovet er stort. Det er brukt ca kr 1 mill i ombyggingsprosessen, kr 3,7 mill til drift av foto, IT og pasientdatasystemet. De øvrige kr 3 mill som er satt av i budsjettet for 2016 blir overført til 2017 for å dekke egenandel av tildelt forskningsinfrastrukturmidler 2016/17. Dekanen vil fortsatt vurdere muligheten for å sende inn en søknad om forhåndsdisponering for å kunne investere i et avansert elektronmikroskop. For øvrig har fakultetet også søkt om nasjonal infrastruktur.

UDI prosjektet ble avsluttet våren 2016 med et overskudd på kr 3,865, kr 0,865 bedre enn forventet. Nytt prosjekt er i gang og vil bli avsluttet i 2018. Øvrige positiv saldo på prosjektavslutning skyldes hovedsakelig kursvirksomhet.

Eksternt finansiert virksomhet

Det største prosjektet er UDI som utgjør godt over 60% av totale inntekter i 2016 (12 mill). Prosjektene blir avsluttet med stort overskudd i hhv 2016, 2018 og 2021. Ellers har vi hatt 7 aktive NFR og 2 EU prosjekter i 2016. I tillegg har vi 9 andre bidragsprosjekter og 11 oppdragsprosjekter. Alle prosjektene følges tett opp og de følger budsjett.

Pr 2. tertial er det sendt inn 5 EU-søknader. Det er en markant økning i forhold til tidligere år. Videre er det sendt inn 5 NFR søknader. Fakultetet har ellers løpende kursaktivitet som føres som oppdragsprosjektet, dette gir en liten insentivbasert inntektskilde for den enkelte forsker som holder kurs.

	Regnskap T1 2015	Regnskap T1 2016	Årsbudsjett	Årsprognose	Prognose 2017	Prognose 2018	Prognose 2019	Prognose 2020
Inntekter	-11 518 547	-18 831 723	-27 174 761	-23 533 490	-18 089 966	-17 867 667	-18 088 000	-18 088 000
Personalkostnader	4 010 518	5 440 199	10 939 363	8 821 937	8 634 485	9 141 396	9 050 655	9 050 655
Driftskostnader	1 819 683	2 304 564	3 168 906	4 532 163	3 790 412	3 310 342	2 673 000	2 673 000
Investeringer	64 058	0	0	0	0	0	0	0
Isolert mer-/mindreforbruk uten nettbidrag og prosjektavslutning	-5 624 288	-11 086 960	-13 066 492	-10 179 390	-5 665 069	-5 415 929	-6 364 345	-6 364 345
Nettbidrag	5 222 975	2 702 268	7 612 070	6 046 112	4 711 374	4 796 618	5 482 226	5 482 226
Prosjektavslutning	1 503 817	4 303 657	3 000 000	4 735 128	0	5 820 443	0	0
Isolert mer-/mindreforbruk med nettbidrag og prosjektavslutning	1 102 503	-4 081 036	-2 454 422	601 849	-953 695	5 201 132	-882 119	-882 119
Overført fra i fjor	-6 428 118	-3 215 237	-3 215 237	-5 909 544	-5 307 695	-6 261 390	-1 060 258	-1 942 377
Akkumulert mer-/mindreforbruk	-5 325 615	-7 296 273	-5 669 660	-5 307 695	-6 261 390	-1 060 258	-1 942 377	-2 824 496

Vedlegg:

Regnskap 2016 per 2. tertial for basismidler

Regnskap 2016 per 2. tertial for basismidler (fordelt på enhetene)

Prosjektrapport per 2. tertial 2016

Vedlegg 1: Regnskap 2016 per 2. 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	-	-19 505 141	-19 505 141
Overført fra i fjor Total		-19 505 141	-19 505 141	-	-19 505 141	-19 505 141
Inntekter	Inntekt fra bevilgninger	-130 808 095	-130 807 989	106	-206 025 666	-205 956 833
	Salgs- og leieinntekter	-56 679 119	-47 575 157	9 103 962	-68 070 608	-70 999 901
Inntekter Total		-187 487 214	-178 383 146	9 104 068	-274 096 274	-276 956 733
Personalkostnader	Fast lønn	94 137 465	98 133 947	3 996 483	156 892 882	152 341 899
	Feriepenger, AGA og pensjon	42 626 931	41 982 594	-644 337	67 229 926	66 761 079
	Offentlige refusjoner	-6 205 884	-3 793 333	2 412 551	-5 690 000	-8 940 000
	Overtid	197 976		-197 976		
	Andre personalkostnader	941 906	387 139	-554 766	584 300	3 157 123
	Timelønn og honorarer	3 010 789	1 496 528	-1 514 262	2 705 785	3 656 245
Personalkostnader Total		134 709 182	138 206 876	3 497 693	221 722 894	216 976 346
Driftskostnader	Kjøp av tjenester	3 809 238	5 338 122	1 528 884	8 974 850	8 911 850
	Andre driftskostnader	14 019 977	21 120 588	7 100 611	34 614 099	28 553 243
	Kurs, konferanser og reiser	2 497 726	2 163 860	-333 867	3 335 383	3 491 919
	Internhusleie	18 476 130	19 348 506	872 377	29 022 760	29 022 760
Driftskostnader Total		38 803 072	47 971 076	9 168 005	75 947 091	69 979 772
Investeringer	Investeringer	3 689 848	1 495 667	-2 194 181	6 543 500	3 196 389
Investeringer Total		3 689 848	1 495 667	-2 194 181	6 543 500	3 196 389
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	Leiested	10 810	-175 344	-186 154	-263 016	-263 016
	Egenandel	4 891 186	3 635 871	-1 255 315	5 480 884	7 936 641
	Overhead	-4 610 243	-6 541 861	-1 931 618	-9 932 559	-7 472 239
	Frikjøp	-3 707 975	-1 931 461	1 776 514	-2 897 379	-6 244 564
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter Total		-3 416 222	-5 012 795	-1 596 573	-7 612 070	-6 043 179
Prosjektavslutning	Prosjektavslutning Bidrag	-103 926		103 926		
	Prosjektavslutning Oppdrag	-4 199 730	-3 000 000	1 199 730	-3 000 000	-4 735 129
Prosjektavslutning Total		-4 303 657	-3 000 000	1 303 657	-3 000 000	-4 735 129
Grand Total		-37 510 131	-18 227 463	19 282 668	0	-17 087 675

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

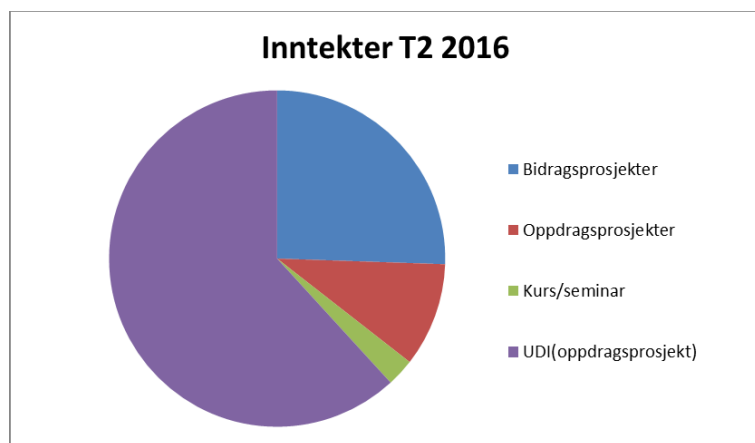
Inntekter vises som negative tall, kostnader som positive tall.

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	-48 709 903	-48 038 314	671 589	-67 703 356	-62 188 944
	Personalkostnader	21 449 356	21 197 130	-252 226	36 104 382	33 306 969
	Driftskostnader	3 430 749	9 719 666	6 288 917	16 378 831	8 309 580
	Investeringer	762 525	936 333	173 808	4 404 500	1 504 500
	Nettobidrag fra eksterntfinans	15 883 174	14 955 431	-927 743	22 433 581	23 509 086
1600 Det odontologisk fakultet, felles Total		-18 802 038	-12 847 692	5 954 346	0	-7 176 746
1615 Inst For Oral Biologi	Overført fra i fjor	-4 138 984	-4 138 984		-4 138 984	-4 138 984
	Inntekter	-30 316 746	-27 818 769	2 497 977	-43 759 216	-46 233 659
	Personalkostnader	22 828 942	24 187 681	1 358 740	38 295 478	37 575 929
	Driftskostnader	6 295 486	6 582 948	287 462	10 025 421	10 784 459
	Investeringer	25 775	150 000	124 225	150 000	
	Nettobidrag fra eksterntfinans	-654 272	-378 734	275 538	-572 699	-1 488 815
1615 Inst For Oral Biologi Total		-5 959 800	-1 415 858	4 543 942	0	-3 501 069
1617 Inst For Klinisk Odontologi	Overført fra i fjor	-3 748 219	-3 748 219	0	-3 748 219	-3 748 219
	Inntekter	-108 460 565	-102 526 063	5 934 502	-162 633 702	-168 534 131
	Personalkostnader	90 430 885	92 822 065	2 391 179	147 323 034	146 093 448
	Driftskostnader	29 076 838	31 668 463	2 591 625	49 542 839	50 885 732
	Investeringer	2 901 548	409 333	-2 492 215	1 989 000	1 691 889
	Nettobidrag fra eksterntfinans	-18 645 123	-19 589 491	-944 368	-29 472 952	-28 063 450
	Prosjektavslutning	-4 303 657	-3 000 000	1 303 657	-3 000 000	-4 735 129
1617 Inst For Klinisk Odontologi Total		-12 748 293	-3 963 913	8 784 380	0	-6 409 859
Grand Total		-37 510 131	-18 227 463	19 282 668	0	-17 087 675

Prosjektrapport 2. tertial 2016

1. Innledning

Det odontologiske fakultet hadde i 2. tertial 2016 26 aktive prosjekter. Totalt i 2016 har det blitt innbetalt 20 329 064,- på prosjektene.



Figuren viser fordelingen av inntekter per på type prosjekter.

2. Bidragsprosjekter

I 2016 hadde Det odontologiske fakultet inntekter på bidragsprosjekter på 5 642 491,-.

2.1. Norges forskningsråd

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

Forskningsrådet	Prosjekttype	Totalramme	Bidragsyter
142942 163215/V50 Rammebevilgning til studentforskning	Bidrag	500 000 årlig	NFR
143045 The treatment of periodontal diseases. A randomized, blinded four	Bidrag	4 647 295	NFR
143440 201596 Stem cells for tissue engineering of bone	Bidrag	6 022 000	NFR
143978 231530/F20 Controlled host body response from biomaterials	Bidrag	11 311 566	NFR
144158 241011/F20 Protective immunity to streptococcus pneumoniae	Bidrag	10 907 451	NFR
144184 257391/O70 Nano-biomaterials-what challenges are we facing?	Bidrag	212 037	NFR
421093 Nanoscaff	Bidrag	4 784 574	NFR

Rammebevilgning til studentforskning er en årlig bevilgning på 500 000

NFR prosjektene til OD sto for til sammen 4 360 229,- av de samlede eksterne inntektene(ikke inkludert egenandel) for første tertial 2016. I prognosen for 2016 er det forventet inntekter på 6 439 000,-.

Per første tertial manglet det innbetalinger fra NFR, disse innbetalingene har nå kommet i andre tertial. Dermed blir 143440 i tredje tertial, som har ventet på en innbetaling. Prosjektet 421093 ble regnskapsmessig avsluttet i andre tertial. 143045 skulle etter planen bli avsluttet 1. september 2016, denne avslutningen har blitt utsatt til 31.12 etter avtale med NFR. Det som gjenstår på prosjektet er et avsluttende møte mellom samarbeidspartneren.

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.

EU	Prosjekttype	Totalramme	Bidragster
650116 306029 TRIGGER UiO	Bidrag	4 589 000	EU 7. rammeprogram
421088 232424 - EUROSTAR NUGEL	Bidrag	3 012 801	Eurostar

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 2016 var det revisjon av TRIGGER hos UiO. Rapport for 2. regnskapsperiode og revisjonen ble levert i mai. På grunn av lav kronekurs, har Trigger i 2. tertial blitt rebudsjettet. I tillegg har Trigger avslutningsdato blitt utsatt fra 31.12.16 til 01.03.17. Aktiviteten på NUGEL ble avsluttet før sommeren, og blir regnskapsmessig avsluttet i 3. tertial 2016.

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

Andre bidragsprosjekter	Prosjekttype	Totalramme	Bidragster
200885 Tilskudd til lønn til tannlege under spesialistutdanning	Bidrag	1 614 735	Helsedirektoratet
211871 Hyperaktivitet, egenbehandling for manglende energi til	Bidrag	470 000	Nasjonalt kompetansesenter for AD/HD
211952 Antibiotikaresistens hos klinisk viktige bakterier i Norge	Bidrag	271 907	NORM
211963 High Resolution Analysis of macro-evolution of bact	Bidrag	150 500	NORM
711136 Mitotic roles of AKAP95 in chromosomal instability and gene	Bidrag	1 544 012	Kreftforeningen
711138 6902696 - Understanding the radiation biology of reconstructed	Bidrag	398 310	Kreftforeningen
690433 YRG - Biomimetic polyproline peptides as mineralisation	Bidrag	592 072	Osteology foundation
211582 Tannsykdom hos norske rekrutter i et livsløpsperspektiv	Bidrag	95 000	Forsvaretssanitet
211695 The impact of the quality of maternal and infant care on infant	Bidrag	118 000	Akerhus Universitetsykehus
695023 Accuracy in guided implant surgery	Bidrag	204 372	Strauman AS

OD hadde i første tertial 2016 9 aktive bidragsprosjekt fra andre bidragstere. Prosjektene går iht. budsjett. Av disse 9 prosjektene var 5 nye i 2016. 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 andre tertial 2016 inntekter på oppdragsprosjekter på 14 169 573,- Hoveddelen av inntekten kommer fra to prosjekter – Aldersundersøkelser av asylsøkere og Undervisningsoppdrag for UiT på til sammen 13 785 639,-.

3.1. Utlendingsdirektoratet(UDI)

UDI	Prosjekttype	Totalramme	Bidragster
204934 Aldersundersøkelser av enslige unge asylsøkere	Oppdrag	12 881 000	UDI
204967 Aldersundersøkelser av enslige unge asylsøkere 2016	Oppdrag	16 896 868	UDI

På grunn av stor pågang har UDI prosjektet i første tertial en stor inntekt i forhold til tidligere år. Per andre tertial hadde UDI prosjektet en inntekt på 12 034 112,- fordelt på de to prosjektene. Inntektene fra 2017 har blitt justert ned til normalt nivå. Det er knyttet usikkerhet til hva som skjer med prosjektet fra og med 2017. UDI flytter ansvaret for prosjektet til en ny gruppe som tidligere tilhørte folkehelsen.

3.2. Undervisningsoppdrag for Universitet i Tromsø(UiT)

UiT	Prosjekttype	Totalramme	Bidragster
220242 Undervisningsoppdrag UiT	Oppdrag	3 503 054	UiT

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. UiT prosjektet avsluttes 31.12.16. Prosjektet går iht. budsjett.

3.3. Andre oppdragsprosjekter

Andre oppdragsprosjekter	Prosjekttype	Totalramme	Bidragster
204937 Bistand til innhenting avkunnskapsgrunnlaget knyttet til veileder	Oppdrag	1 034 550	Helsedirektoratet
695023 Kjevebensnekrose blant kreft- og osteoporosepasienter behandlet	Oppdrag	2 381 198	Universitet Aarhus
430354 Forberede metoder og grunnlag for aldersundersøkelser	Kurs	300 000	UDI/Norsk regnesentral

OD hadde tre andre oppdragsprosjekter i 2016. Prosjektet 204937 og 480054 er i ferd med å bli avsluttet. 695023 av prosjektene går iht. budsjett.

4. Kursprosjekter

Kurs	Prosjekttype	Totalramme	Bidragster
421137 Etterutdanning for tannleger i sedasjon med lystgass og	Kurs	218 500	Private deltagere
430343 Arbeidskurs i oral kirurgi og oral medisin våren 2016	Kurs	109 000	NTF
430353 Arbeidskurs i oral protetik	Kurs	288 000	NTF
430354 Kurs i farmakologi	Kurs	97 820	NTF
480070 Arbeidskurs i oral kirurgi og oral medisin høsten 2015	Kurs	109 000	NTF
480074 Arbeidskurs i CBCT 2015	Kurs	215 000	NTF
430360 Benløs, men ikke rådløs	Kurs	90 000	Strauman AS

I 2016 hatt fem kursprosjekter. Inntekter på kurs i 2016 var på 517 000,-

5. Avsluttet oppdragsprosjekter og gaveprosjekt i 2016.

Avsluttede prosjekter per 2. tertial	
480070 Arbeidskurs i oral kirurgi og oral medisin 2015	-69 814
480074 Arbeidskurs i CBCT 2015	-153 378
421137 Etterutdanning for tannleger i sedasjon med lystgass	-80 858
421139 Kurs i farmakologi for tannleger 2015	-148 354
Avsluttede prosjekter	-452 404

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

6. Søknader 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 vivoImaging of Magnesium Implant Degradation”	IKO
NFR	NanoDerm: Nano-layered artificial skin from novel ultra-strong, cell-signalling hydrogel	IKO
NFR	NanoHybrid	IKO
HelseDirektoratet	Tannhelsetilbud til tortur- og overgrepsutsatte og personer med odontofobi	IKO
NFR	BackPack	IOB
NFR	CDECLINE	IOB
NFR	REISPART	IOB

Mal for rapportering om gjennomføring av årsplan 2016-2018

[Fakulteter og tilsvarende enheter skal rapportere på tiltak 1-6 i UiOs årsplan 2016-2018. Enhetene kan i tillegg rapportere på tiltak i egen årsplan 2016-2018, dersom enheten mener informasjonen er vesentlig.

For hvert av tiltakene skal rapporteringen omfatte:

- Kort beskrivelse av aktiviteter som er gjennomført
- Vurdering av oppnådde resultater og effekter av tiltakene
- Vurdering av i hvilken grad enhetens forventede resultater ved utgangen av 2016 vil nås
- Vurdering av hvordan enhetens resultater bidrar til at UiOs mål på området nås

Rapporteringskravene er markert med grå bakgrunn.]

Utdanning

Universitet i Oslo skal tilby forskningsbasert utdanning. Internasjonalisering skal brukes aktivt for å øke kvaliteten i utdanningene. For å nå disse målsettingene vil UiO særlig vektlegge å:

- utarbeide en overordnet visjon for utdanningsvirksomheten
- tilby et godt læringsmiljø, gjennom styrket faglig og sosial integrering fra studiestart, og god oppfølging og tilbakemeldinger underveis i studiene
- styrke studentenes læringsutbytte og utdanningenes arbeidslivsrelevans, gjennom mer bruk av nyskapende og studentaktive læringsformer
- rekruttere dyktige og motiverte søkere
- vurdere utdanningstilbud tilknyttet de tre tverrfakultære satsingene Livsvitenskap, UiO:Energi og Unpacking the Nordic Model

Tiltak som skal gjennomføres på fakultetsnivå¹:

Tiltak 1:

Fakultetene skal iverksette tiltak som styrker studentenes integrering i fagmiljøet. Det skal gis god oppfølging underveis i studiene.

Forventede resultater ved utgangen av 2016:

- Fakultetene har iverksatt tiltak for å styrke førsteårsstudentenes integrering i fagmiljøet, herunder styrket introduksjonsopplegg og mottak
- Fakultetene har planer for hvordan oppfølging skal gis underveis i studiene
- Bedre studentgjennomføring

Status for gjennomføring:

Gi en kort beskrivelse av aktivitetene som er igangsatt/gjennomført

Obligatoriske mentorordninger og styrte kollokviegrupper er igangsatt i preklinikken. 1. semesterstudentene har svart på tilsendt evalueringsskjema, skjemaene skal nå systematiseres og eventuelt bli komplementert med samtaler.

Klinisk evaluering av studentene er igangsatt (5. – 10. semester), og alle studentene innkalles til samtale i etterkant, i hvert semester.

I samarbeid med MED har OD arbeidet frem et godt opplegg for introduksjonsuken, med både felles forelesninger/orienteringer, samt egne opplegg. Nytt av året var at leder av odontologisk studentutvalg(OSU) og Odontologiforening(OF) fikk avsatt mer tid på programmet. Tidlig omvisning på klinikkene har også blitt gjennomført inneværende semester. I tillegg til fadderordning mellom 1. semester og 5. semester studenter, som settes i gang i september.

Etablering av arbeidsgruppe og mandat for organisatorisk plassering av tannpleierutdanningen, vil være på plass innen 2016.

Fakultetet arbeider kontinuerlig med å rekruttere menn til både Bachelor og Masterstudiet.

Intervju av søkere til studieprogram er satt litt på vent, grunnet avklaring av regelverk og eventuell samkjøring med de andre odontologiske lærersteder i Norge.

¹ Med fakulteter menes i denne årsplanen fakulteter og tilsvarende enheter.

Fakultetet har opplevd en del frafall de senere år, særlig på Masternivå. Mobilitetsundersøkelsen, som skal slutføres i høst, vil bidra til en bedre forståelse av frafallet og som ett underlag for tiltak.

Gi en vurdering av resultater/effekter av aktivitetene:

Fakultetet har ikke sluttført evalueringen av introduksjonsuken, men hovedinntrykket er at studentene er fornøyde, selv om alt ikke var optimalt. Fakultetet ønsker en integrert utdanning, både faglig og sosialt. Det gir noen utfordringer blant annet mht. fordeling av faddere og ved gruppeinndeling. Fakultetet har alltid fokus på forbedring.

Ved årets opptak til Masterstudiet var andel menn ca. 30 %, en prosentsats som har vært stabil de siste årene. På bachelor var det ingen mannlige studenter. Frafallet varierer mellom kull, men er fremdeles for høyt. Fakultetet har generell fokus på frafallet og flere tiltak i årsplan skal tidlig i studiet styrke studentenes identitet og interesse for tannlegeutdanningen og yrket. Suppleringsopptak til 3 og 5 semester vil bidra til å etterfylle kullene.

Gi en kort vurdering av i hvilken grad enhetens forventede resultater ved utgangen av 2016 vil nås:

Fakultetet vil gjennomføre de planer som er satt. Flere av tiltakene har både 2 og 3 års perspektiv, med milepæler i 2016, milepæler som stort sett vil bli nådd.

Gi en kort vurdering av hvordan enhetens resultater bidrar til at UiOs når målene formulert i tiltak 1:

Det vises til ovennevnte tiltak og resultater

Tiltak 2:

Fakultetene skal styrke studentenes læringsutbytte og utdanningenes arbeidslivsrelevans, gjennom mer bruk av nyskapende og studentaktive lærings- og vurderingsformer. UiOs felles utdanningsvisjon skal gjenkjennes i alle studieprogram.

Forventede resultater ved utgangen av 2016:

- Fakultetene har utarbeidet planer for nyskapende og studentaktive lærings- og vurderingsformer som er tilpasset programmenes forventede læringsutbytte
- Fakultetene har vurdert behovet for justeringer av sine utdanningsprogram for å innfri UiOs overordnede visjon for utdanning

Status for gjennomføring:

Gi en kort beskrivelse av aktivitetene som er igangsatt/gjennomført:

Fakultetet har satt i gang flere e-læringsprogrammer, både «De fire gode vaner», og HMS e-læringsprogram innføres nå i høst. Førstnevnte er et program prosjektert av egne forskere i samarbeid med fakultetets Foto/Video seksjon. Sistnevnte er et prosjekt i samarbeid med MEDNAT fakultetene.

Nytt kurs i klinisk kommunikasjon for våre instruktører settes opp i september.

Bachelorstudentenes digitale eksamener, som til nå er gjennomført i Geitmyrsveien, etableres i Silurveien fra januar 2017. Masterstudentene avventes mest sannsynlig til høsten 2017.

Fraværssaplikasjon for foreleserne i den teoretiske undervisningen prøves ut i år

Innkjøp av simulatorer og andre digitale instrumenter trenger ytterligere forankring i organisasjonen og en beslutning om hvilke, avventes til vår 2017.

Gi en vurdering av resultater/effekter av aktivitetene:

Flere av tiltakene har et lengre perspektiv, som tilsier at de forventede resultater først kan rapporteres da. E-læringsprogrammene vil bli evaluert når studentene har gjennomført denne første gang. Innføring av digital skoleeksamen for bachelorstudenten har vært udelt positivt, etablering i nye lokaler i Silurveien vil styrke dette,

Gi en kort vurdering av i hvilken grad enhetens forventede resultater ved utgangen av 2016 vil nås:

Fakultetet vil gjennomføre de planer som er satt. Flere av tiltakene har både 2 og 3 års perspektiv, med milepæler i 2016, milepæler som stort sett vil bli nådd

Gi en kort vurdering av hvordan enhetens resultater bidrar til at UiOs når målene formulert i tiltak 2:

Det vises til ovennevnte tiltak og resultater

Forskning

UiO skal fremme grensesprengende forskning og være en etterspurt internasjonal samarbeidspartner. Høy kvalitet og innovative fagmiljøer gjør UiO konkurransedyktig på nasjonale og internasjonale arenaer. For å nå disse målsetningene skal UiOs fagmiljøer særlig vektlegge å:

- etablere klare, faglige plattformer for utvikling av de tre strategiske, tverrfakultære satsingsområdene: Livsvitenskap, UiO:Energi og Unpacking the nordic model
- øke finansieringen fra EU
- drive målrettet rekruttering av internasjonalt ledende forskere og fremragende stipendiater og post.doc.
- tilrettelegge for god oppfølging og skape gode karriereveier for ph.d-studenter
- etablere og videreutvikle samarbeid med verdensledende miljøer
- bygge fremragende forskningsmiljøer som fortsetter å være robuste og faglig sterke over tid
- øke internasjonal sampublisering og publisering i de beste tidsskriftene

Tiltak som skal gjennomføres på fakultetsnivå:

Tiltak 3:

Fakultetene skal ha en betydelig økning i finansiering fra EU-systemet.

Forventede resultater ved utgangen av 2016:

- Fakultetene har økt antall tematiske søknader sammenlignet med gjennomsnittet av antall søknader for 7. rammeprogram
- Fakultetene har økt antall ERC-tildelinger sammenlignet med gjennomsnittet for tildelinger i 7. rammeprogram

Status for gjennomføring:

Gi en kort beskrivelse av aktivitetene som er igangsatt/gjennomført:

Fakultetet har tilsatt 2 rådgivere som støtte til forskere som søker eksterne midler, hvorav en stilling er på fakultetsnivå. «Kontor for forskerstøtte» er etablert i egne lokaler/kontorer.

Det er gjennomført internasjonale seminarer i regi av fakultetet og et EU seminar i Brussel med våre forskningsledere, er under planlegging med sikte på gjennomføring 2017.

Fakultetet har i vår vært i dialog med UWC i Sør Afrika med sikte på å få etablert et gjensidig forskningssamarbeid. Avtalen vil også åpne opp for forskerutveksling, Fakultetet er også i dialog med europeiske universiteter.

De første 2 studenter er i høst tatt opp på fakultetets forskerlinje, med sikte på årlig opptak av 2-4 studenter. Gjennomføring av forskerlinjen er et samarbeid med Det medisinske fakultet

Gi en vurdering av resultater/effekter av aktivitetene:

Flere av tiltakene må sees i et lengre perspektiv, særlig effekten av etablering av et Kontor for forskerstøtte. Men vi ser allerede at bevisstheten blant forskerne om nødvendigheten for å søke om eksterne midler har økt.

Hvorvidt etablering av forskerlinje vil øke rekruttering av forskere, har også et lengre perspektiv. Det samme gjelder bygging av ulike nettverk.

Gi en kort vurdering av i hvilken grad enhetens forventede resultater ved utgangen av 2016 vil nås:

Fakultetet vil gjennomføre de planer som er satt. Flere av tiltakene har både 2 og 3 års perspektiv, med milepæler i 2016, milepæler som stort sett vil bli nådd

Gi en kort vurdering av hvordan enhetens resultater bidrar til at UiOs når målene formulert i tiltak 3:

Det vises til ovennevnte tiltak og resultater

Tiltak 4:

Rekrutteringsprosessene ved UiO skal forbedres.

Forventede resultater ved utgangen av 2016:

- Fakultetene har redusert tiden det tar å rekruttere vitenskapelige ansatte

Status for gjennomføring:

Gi en kort beskrivelse av aktivitetene som er igangsatt/gjennomført:

Fakultetet vil, i henhold til egen årsplan, etablere nye rekrutteringsrutiner innen 2016. Noen er etablert, som at vitenskapelige stillingsannonser oftere godkjennes på sirkulasjon i styrer, mens andre tiltak som eks. rutiner for å sikre framdrift i komitearbeidet, ikke er igangsatt.

Det er økt fokus på oppsøkende rekruttering til vitenskapelige toppstillinger.

Gi en vurdering av resultater/effekter av aktivitetene:

Resultatet av at annonser tas på sirkulasjon i styrer har en umiddelbar effekt, og første sak er gjennomført på instituttnivå. Effekten vil variere, men generelt forventes noe tidsbesparelse.

Fakultetet forventer også, når rutiner er etablert, at tilsettingstiden for vitenskapelige stillinger er reduseres. Også her vil man først se den fulle effekten på slutten av årsplanens periode.

Gi en kort vurdering av i hvilken grad enhetens forventede resultater ved utgangen av 2016 vil nås:

Fakultetet vil gjennomføre de planer som er satt. Flere av tiltakene har både 2 og 3 års perspektiv, med milepæler i 2016, milepæler som stort sett vil bli nådd

Gi en kort vurdering av hvordan enhetens resultater bidrar til at UiOs når målene formulert i tiltak 4:

Det vises til ovennevnte tiltak og resultater

Samfunnskontakt, formidling og innovasjon

Et av UiOs viktigste oppdrag er å formidle kunnskap og ny innsikt i dialog med samfunnet. UiOs forskning skal være tilgjengelig, og vi skal delta aktivt i samfunnsdebatten. Studentene er UiOs viktigste bidrag til samfunnsutvikling og innovasjon. For å nå disse målsetningene skal UiO særlig vektlegge å:

- delta i den offentlige kunnskapsbaserte debatten
- synliggjøre sterke forskningsmiljøer og de tverrfakultære satsningene
- styrke museenes rolle i forskning, formidling og rekruttering
- styrke innovasjonskulturen i utdanning og forskning i samarbeid med arbeids- og næringsliv

Tiltak som skal gjennomføres på fakultetsnivå:

Tiltak 5:

Fakultetene skal utarbeide konkrete kommunikasjonstiltak basert på UiOs kommunikasjonsstrategi i egne årsplaner.

Forventede resultater i 2016:

- UiOs forskning og utdanning er bedre kjent i samfunnet

Status for gjennomføring:

Gi en kort beskrivelse av aktivitetene som er igangsatt/gjennomført:

Fakultetet har etablert en kommunikasjonsavdeling med 2 journalister.

Mal for rapportering om gjennomføring av årsplan 2016-2018

Egen kommunikasjonsstrategi er påbegynt, og forventes ferdig innen november, med sikte på vedtak i fakultetsstyrets desember møte. Fakultetet er nå på Facebook og nærmer seg 2000 følgere. Dekan er på Twitter. Formidlingskurs for våre phd kandidater er etablert og første kurs ble avholdt i juni måned, med svært gode tilbakemeldinger. Kurset holdes av våre kommunikasjonsrådgivere. Populærvitenskapelige fremstillinger og pressemeldinger av phd kandidatenes avhandlinger er satt i system.

Fakultetet har et godt kontaktnett, både på det politiske nivå og innen forvaltningen.

Gi en vurdering av resultater/effekter av aktivitetene:

Tiltakene har allerede generert økt synlighet i media, gjennom Facebook og flere artikler. Phd kandidatene har fått økt bevissthet om viktigheten av å formidle sin forskning ut til et bredere publikum

Gi en kort vurdering av i hvilken grad enhetens forventede resultater ved utgangen av 2016 vil nås:

Fakultetet vil gjennomføre de planer som er satt. Flere av tiltakene har både 2 og 3 års perspektiv, med milepæler i 2016, milepæler som stort sett vil bli nådd

Gi en kort vurdering av hvordan enhetens resultater bidrar til at UiOs når målene formulert i tiltak 5:

Det vises til ovennevnte tiltak og resultater

Tiltak 6:

UiOs toppforskningsmiljøer og de tverrfaglige satsingene skal synliggjøres for å øke oppslutning rundt våre viktigste strategiske satsninger.

Forventede resultater i 2016:

- UiO toppforskningsmiljøer og de tverrfaglige satsingene er bedre kjent hos prioriterte målgrupper i samfunnet

Status for gjennomføring:

Gi en kort beskrivelse av aktivitetene som er igangsatt/gjennomført:

Kommunikasjonspakke og kurspakke for forskerne er under etablering.

Gi en vurdering av resultater/effekter av aktivitetene:

Avventer en vurdering til tiltaket etablert og virket.

Gi en kort vurdering av i hvilken grad enhetens forventede resultater ved utgangen av 2016 vil nås:

Fakultetet vil gjennomføre de planer som er satt. Flere av tiltakene har både 2 og 3 års perspektiv, med milepæler i 2016, milepæler som stort sett vil bli nådd

Gi en kort vurdering av hvordan enhetens resultater bidrar til at UiOs når målene formulert i tiltak 6:

Det vises til ovennevnte tiltak og resultater

Enhetens egne tiltak

Tiltak 1: Oppfølging av ARK undersøkelsen fra 2015

Forventede resultater ved utgangen av 2016:

- De ansatte opplever et godt og trygt arbeidsmiljø
-

Status for gjennomføring:

Gi en kort beskrivelse av aktivitetene som er igangsatt/gjennomført:

Mange av tiltakene som frem fra undersøkelsen er gjennomført, noen gjenstår. Godt forankring av tiltakene fra de ansatte, i LAMU og fra ledelsen.

Gi en vurdering av resultater/effekter av aktivitetene:

Et godt arbeidsmiljø

Gi en kort vurdering av i hvilken grad enhetens forventede resultater ved utgangen av 2016 vil nås:

Det vises til overnevnte tiltak og resultater