

## NOTAT

Til:	Fakultetsstyret		
Fra:	Dekan		
Kopi:	Vararepresentantene, instituttene, fak.adm.ledelse		
Gjelder:	BUDSJETT 2020		
Møte:	<b>MØTE I FAKULTETSSTYRET</b>		
Saksbehandler:	Anne Kristin Ohm		
Dato:	10.12.19	Signatur:	
		Saksnummer:	2019/25

## FORSLAG TIL VEDTAK:

- Styret slutter seg til saksframlegget for budsjett 2020. Styret vedtar forslag til budsjett for 2020 slik fordelingen på inntekter og kostnader er fremstilt i vedlegg 1 og fordelingen på enhetene i vedlegg 2. Dekanen utarbeider plan for inndekning av akkumulert merforbruk i langtidspanoden i samarbeid med instituttlederne. Planen legges frem for styret i løpet av 2020

Det odontologiske fakultet

## Budsjett 2020

Innledningsvis gis det noen kommentarer til regnskapet 2019 knyttet opp mot budsjetteringstidspunktet. Ifht budsjetteringsrutinene ved UiO, ferdigstilles budsjettet for 2020 før regnskapet for 2019 foreligger. I budsjettet legges derfor prognose for 2019 til grunn for inngående balanse i 2020. Dette bidrar til noe større risiko for budsjettet enn om årsregnskapet forelå.

Med utgangspunkt i prognosen fra 2. tertial 2019 med justeringer etter regnskap pr oktober er lukket ser det ut til at fakultetet styrer mot et forventet merforbruk på ca kr 22 mill. Da er kostnader knyttet til utsatt aktivitet (bundne midler) trukket fra og overført til 2020, ca kr 1,8 mill. Disse består i hovedsak av kursmidler og stimuleringsmidler

### Budsjettets profil:

Intensjonen med profilen i budsjett for 2019 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.*

Det odontologiske fakultet har fått en tilstrammet økonomi i langtidsperioden. De siste årene klarte fakultetet å opparbeide seg et handlingsrom ved å overføre en vesentlig positiv saldo fra år til år. Det odontologiske fakultet (OD) har nå etablert et utilsiktet akkumulert merforbruk i langtidsperioden.

Årsaken til merforbruket er sammensatt, men kan i hovedsak oppsummeres med bortfall av eksterne bidrag og reduksjon i blant annet tilskudd til spesialistutdanning av tannleger, UIOs rammekutt, ABE-reformen og generelt dårligere måloppnåelse på noen av de inntektsdrivende resultatindikatorer. Det ble i 2019 iverksatt tiltak for å tilpasse seg et kostnadsnivå tilsvarende de nye rammebetingelsene til OD. I fjor på denne tiden hadde OD ett forventet akkumulert merforbruk på 59 millioner i 2023. Dette er i løpet av 2019 redusert til 43,7 mill og for perioden frem til 2024 38,8 mill.

I foreløpig disponeringsskriv for budsjett 2020 står det at: «Økonomien til OD har særskilte

utfordringer. Fakultetsledelsen må derfor iverksette tiltak, slik at driften igjen går i balanse, både akkumulert og isolert, senest i løpet av 2023».

Det vil likevel ta noe tid for fakultetet å kunne opparbeide høyere inntekter og redusere kostnader ytterligere i forhold til de nye rammebetingelsene. Fakultetet vil fortsette dette arbeidet i 2020 hvor målet er å få driften i balanse i løpet av 2023. Budsjettfor 2020 viser et isolert merforbruk på kr 14,9 mill (akkumulert merforbruk for budsjett 2020 på kr 36,9 mill). Fakultetet ser seg også i år nødt til å levere et langtidsbudsjett som ikke går i balanse. Budsjettet viser et totalt merforbruk i 4 årsperioden på kr 43,7 mill.

Alle beløp i mill kroner:

### Budsjett 2020 Basismidler

#### Se også vedlegg 1

Inntekter vises som negative tall, kostnader som positive tall

Art overført-innt-kost	Årsbudsjett		Prognose				
	2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Inntekter	-282717892	-237 379 903	-241 645 034	-241 733 909	-243 130 159	-245 951 534	-247 747 309
Personalkostnader	233279915	230 283 048	232 782 309	229 496 545	224 950 194	222 704 709	221 964 214
Driftskostnader	71657366	64 579 404	65 471 814	63 203 060	63 168 560	63 103 560	63 173 560
Investeringer	10249863	11 210 411	2 453 913	1 614 000	1 604 000	1 604 000	1 604 000
Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekter	-3399645	-43 202 814	-44 083 733	-43 680 685	-44 311 444	-43 928 225	-43 928 225
Prosjektavslutning	-1676424	-3 460 648			-1 930 044		
Overført fra i fjor	-15972	-15 972					
<b>Isolert resultat</b>	<b>27377211</b>	<b>22 013 527</b>	<b>14 979 269</b>	<b>8 899 011</b>	<b>351 107</b>	<b>-2 467 489</b>	<b>-4 933 759</b>
<b>Akkumulert resultat</b>		<b>22 013 527</b>	<b>36 992 796</b>	<b>45 891 807</b>	<b>46 242 914</b>	<b>43 775 425</b>	<b>38 841 665</b>

Hovedpostenes andel av total kostnader i 2020 fordeler seg slik:

Personalkostnader	232 782 309	77 %
Investeringer	2 453 913	1 %
Driftskostnader	29 919 540	10 %
Internhusleie	35 552 274	12 %

**Fakultetets plan for å komme i økonomisk balanse:**

- OD har iverksatt tiltak for å øke pasientinntektene. Dette har vist effekt i 2019, og et estimat for økt inntjening i langtidperioden er lagt inn i budsjett 2020-2024. Prisene økes med 3.2 % for 2020 i tråd med forventet pris og kostnadsvekst jfr St. Prop 1 for 2020 fra HOD
- Fortsette å arbeide for å bedre studiepoengproduksjon og antall uteksaminerte kandidater. Det er opprettet smidige ordninger for å kunne gjennomføre suppleringsopptak av studenter fra utlandet, Bergen og Tromsø hvert år. 3 årskull på masterstudiet er nå over måltallet.
- Fakultet arbeider også med tiltak for å øke utveksling på Erasmus+, bedre gjennomføringen på PhD programmet (tettere oppfølging fra begge instituttledelser – med realistiske evalueringer underveis).
- Har ambisjoner om en ytterligere økning i forskningsmidler fra EU og NFR (OD fikk to NFR prosjekter på «Nano 2021» i 2019)
- Eksternt finansierte forskningsprosjekter:
  - Tettere økonomisk oppfølging
  - Kvalitetssikre budsjetter hos «prosjekt controller» i god tid før søknader sendes
- Sikre leiekostnader ved ekstern bruk av fakultetets utsstyrspark
- Avtale med Oslo kommune om utleie av narkosevirksomheten 1 dag per uke.
  - Prosjekt er foreløpig ikke lagt inn i budsjett men vil anslagsvis gi en bruttoinntekt på ca 1,5 mill pr. år.
- OD overtar et omfattende etterutdanningskurs fra UiB med virkning fra 2020 fakultetet planlegger å benytte eksisterende ressurser gjennom omdisponering av tid.
  - Foreløpig ikke lagt inn i budsjett.
- OD stiller seg positive til forespørsel fra Helsedirektoratet og kan ta oppdrag om å gjennomføre jevngodhetsvurderinger for tannleger med eksamen fra land utenfor EU/EØS.
- Muligheter for økte pasientinntekter knyttet til spesialistutdanning i 2020-2023 ved å effektivisere driften og ha en tettere oppfølging av pasientøkonomien.
- Fakultetet vil profesjonalisere, effektivisere og samkjøre innkjøp ved de ulike klinikkene.
- Fakultetet utreder muligheten for å etablere et masterprogram i Tannpleie.
- Parallelt arbeider alle de 4 utdanningsstedene i Norge for å få hevet finansieringskategori på bachelorprogrammet i tannpleie fra dagens D til minimum B. Kostnadene ved dette programmet ligger langt over det som ligger i kategori D.
- Instituttene beregner overhead på fagavdelingenes eksterne etterutdanningskurs. Dette er tiltak som vil generere inntekter (tidligere har fagavdelingene selv fått disponere overskuddet i sin helhet). Overhead skal dekke instituttens utgifter til husleie, infrastruktur og forbruksmaterieell som ellers dekkes av fakultets basisbevilgning.
- Revidere studieplaner for å skaffe studentene mer tid til selvstudier. Ved hjelp av allerede utarbeidet undervisningsregnskap, fastsette bemanningsplaner (vitenskapelige stillinger, undervisnings- og støttestillinger og teknisk administrative stillinger) som er i tråd med reviderte studieplaner. Dette vil kunne gi en reduksjon i total bemanning.
- Dersom kutt i tilskuddsordningen for spesialistutdanningen vedvarer må fakultetet foreta kutt i den del av staben som er øremerket spesialistutdanningen.
- Inngå leieavtaler på avansert klinisk utstyr i stedet for å investere – i samarbeid ned industrien
- Bedre utnyttelse av klinikkpersonale mellom etasjene i forhold til aktivitet.

Tabellen nedenfor viser et anslag for effekt av tiltak som per 28.11.2019 ikke er innarbeidet i fakultetets langtidsprognose. Potensielt kan tiltakene medføre en reduksjon til et akkumulert merforbruk på 3,6 millioner i 2024.

Prognose status per 21.11.2019 i Buddy: isolert resultat	21 652	15 341	8 899	351	-2 467	-4 934
Prognose status per 21.11.2019 i Buddy: akkumulert resultat	21 652	36 993	45 892	46 243	43 776	38 842
<b>Anslag for tiltak som foreløpig ikke er lagt inn i Buddy:</b>						
<b>Tiltak/årstall (beløp i 1000 kroner)</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Økte inntekter:</b>						
Utleie av areal og personell til Oslo kommune (narkosevirksomhet)		-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
inntekter knyttet til eksterne inntekter spesialistutdanningen			-1 050	-1 050	-1 050	-1 050
Inntekter knyttet til "jevnhetsvurdering av tannleger" (Oppdrag Helsedir)			-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Etterutdanningskurs (implementatkurs) overtas fra UiB		-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
<b>Sum inntekter</b>		<b>-3 000</b>	<b>-5 050</b>	<b>-5 050</b>	<b>-5 050</b>	<b>-5 050</b>
<b>Reduserte kostnader</b>						
Mål om bemanningreduksjon som følge av omlegging av studieplaner og bemanningsplaner			-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
<b>Sum kostnader</b>			<b>-3 000</b>	<b>-3 000</b>	<b>-3 000</b>	<b>-3 000</b>
Sum anslag for økonomisk effekt utover de tiltak som er lagt inn i buddy per 21.11.2019		-3 000	-8 050	-8 050	-8 050	-8 050
Anslag for akkumulert økonomisk effekt		-3 000	-11 050	-19 100	-27 150	-35 200
<b>Justert prognose - Anslag som følge av fremtidige effekter og tiltak)</b>						
	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Isolert	21 652	12 341	849	-7 699	-10 517	-12 984
Akkumulert	21 652	33 993	34 842	27 143	16 626	3 642

## Inntekter:

### Inntektene fra Kunnskapsdepartementet (KD) – post 50-5

Universitetsstyret behandlet 19. juni 2019 «Årsplan 2020-2021 og fordeling 2020». Fakultetets bevilgning for 2020 er på 214,066 mill – en økning på 2,369 mill fra 2019.

I fordelingen for 2020 er det lagt til grunn at effektiviserings- og avbyråkratiseringskuttet vil øke. Vedtak om nye prioriteringer, i tillegg til forpliktelser fra tidligere vedtak, får økonomiske konsekvenser for fordelingen for 2020.

Forpliktelsene og de nye prioriteringene finansieres gjennom et flatt rammekutt. For OD utgjør dette kuttet kr 2,726 mill. Den forventede økningen av avbyråkratiseringsreformen finansieres med et kutt i enhetenes rammer på 0,5%, som utgjør kr 1,107 mill for OD.

Bevilgning av stimuleringsmidler til lokalt likestillingsarbeid er videreført, og utgjør kr 0,226 mill.

Det er i fordelingen gitt kompensasjon for lønns- og prisstigning i 2020 på kr 2,7%. Premiesatsen i Statens pensjonskasse er økt med 0,1 prosentpoeng, til 13,3%. I lønnsbudsjettet er det tatt høyde for en lønnsvekst i 2020 på 2,4%.

Tilskudd fra Helsedirektoratet (HD)

– Fakultetet mottar årlig et tilskudd fra Helsedirektoratet for spesialistutdanning av tannleger. Dette tilskuddet føres fra og med 2019 som eksternt finansiert prosjekt. Tilskuddet beregnes på grunnlag av antall spesialistkandidater, med en sats per kandidat. Det er i forslag til statsbudsjett 2020 varslet et kutt i rammen. Det er i budsjett 2020 og langtidsperioden foreløpig ikke tatt høyde for kutt i tilskudd fra HD. Forutsatt samme aktivitet som i 2019, er kuttet foreløpig estimert til en reduksjon ca 1,3 mill for OD. Det er imidlertid stor usikkerhet knyttet til størrelsen på et eventuelt kutt. Inntekter og kostnader i langtidsperioden er derfor videreført på samme nivå som 2019. OD samarbeider med universitetsledelsen i dialog med Kunnskapsdepartementet og Helse og Omsorgsdepartementet.

Tilskuddene fra HD posteres inn i basisregnskapet som frikjøp og overhead fra eksternt prosjekt.

Helsedirektoratet gir også tilskudd til utdanning av dobbeltkompetanse i odontologi. Det er ikke tatt opp nye kandidater på programmet i 2019. I 2020 er det kun budsjettert med lønn og overhead til de kandidatene som allerede er tatt opp. Dette blir fra og med 2019 regnskapsført som eksternt prosjekt, og posteres inn i basisøkonomien på samme måte som spesialistutdanningen.

Pasientinntekter (Klinikkdrift IKO)

Pasientinntektene ved IKO er beregnet til kr 38,749 mill i 2019. Det er grunn til å tro at tiltakene for å øke pasientinntektene virker. I 2020 er det lagt på en generell prisvekst på 3,2% på alle behandlinger. For å øke inntektene ytterligere skal instituttet i tillegg tilstrebe å øke aktiviteten der det er ledig kapasitet, og innføre strengere internkontroll for å sikre faktiske krav og inntekter. Fakultetet vil tilstrebe å holde kostnaden på samme nivå som 2019 ved blant annet bedre innkjøpsrutiner og avtaler.

Prognose/budsjett klinikkregnskapet 2019-2024:

Klinikkregnskapet (81-serien)			Budsjett		Prognose				
Inntektskategori	Art overført-innt-ko:		2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Basis	Inntekter	Inntekter	-38 749 720	-21 725 720	-23 016 000	-23 016 000	-23 016 000	-23 016 000	-23 016 000
	Kostnader	Personalkostnader	430 074	410 896	421 085	421 085	421 085	421 085	421 085
	Kostnader	Driftskostnader	18 111 800	12 050 800	12 050 800	12 050 800	12 050 800	12 050 800	12 050 800
<b>Basis totalt</b>			<b>-20 207 846</b>	<b>-9 264 024</b>	<b>-10 544 115</b>	<b>-10 544 115</b>	<b>-10 544 115</b>	<b>-10 544 115</b>	<b>-10 544 115</b>
EFV	Inntekter	Inntekter		-17 024 000	-17 024 000	-17 024 000	-17 024 000	-17 024 000	-17 024 000
	Kostnader	Driftskostnader		6 076 000	6 076 000	6 076 000	6 076 000	6 076 000	6 076 000
<b>Eksternfinansiert virksomhet Total</b>				<b>-10 948 000</b>	<b>-10 948 000</b>	<b>-10 948 000</b>	<b>-10 948 000</b>	<b>-10 948 000</b>	<b>-10 948 000</b>
<b>Sum totalt</b>			<b>-20 207 846</b>	<b>-20 212 024</b>	<b>-21 492 115</b>	<b>-21 492 115</b>	<b>-21 492 115</b>	<b>-21 492 115</b>	<b>-21 492 115</b>
<b>Klinikkregnskapet</b>									
	Inntekter		-38 749 720	-38 749 720	-40 040 000	-40 040 000	-40 040 000	-40 040 000	-40 040 000
	Personalkostnader		430 074	410 896	421 085	421 085	421 085	421 085	421 085
	Driftskostnader		18 111 800	18 126 800	18 126 800	18 126 800	18 126 800	18 126 800	18 126 800
	<b>Sum totalt</b>		<b>-20 207 846</b>	<b>-20 212 024</b>	<b>-21 492 115</b>	<b>-21 492 115</b>	<b>-21 492 115</b>	<b>-21 492 115</b>	<b>-21 492 115</b>

## Kostnader:

### Lønnsbudsjettet:

I lønnsbudsjettet er det tatt høyde for en lønnsvekst i 2020 på 3,5% (da er overhenget fra 2019 (1,1%) inkludert). Premiesatsen i Statens pensjonskasse er økt med 0,1 prosentpoeng, til 13,3%. Fakultetet har de siste årene hatt en relativt stabil årsvekstutvikling. Lønnsbudsjettet påvirkes av frikjøp og av trygderefusjoner som varierer fra år til år. Det er estimert trygderefusjoner på kr 8 mill basert på et erfaringstall for perioden 2015-18. Sistnevnte er en usikker post som kan endre seg.

### Årsverk i 2020 og i langtidsperioden (eksklusiv rekrutteringsstillinger)

Årsverksutvikling							
Sum of Årsverk	År	2019	2020	2021	2022	2023	2024 (
Stillingskategori	År	2019	2020	2021	2022	2023	2024 (
Andre stillinger, undervisning, forskning og formidling		35,1	33,2	32,1	32,1	32,1	32,1
Hjelpestillinger for undervisning, forskning og formidling		0,1					
Ingeniører		37,3	35,1	35,1	35,1	35,1	35,0
Kontorstillinger		0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Lederstillinger		2,8	1,6	2,0	2,0	2,0	2,0
Mellomlederstillinger		10,3	10,5	10,0	10,0	10,0	10,0
Professor II		1,3	1,4	1,1	0,7	0,6	0,6
Saksbehandler-/utredersstillinger		36,4	37,2	35,2	34,9	34,9	34,9
Sosial- og helsefaglige stillinger		37,0	37,1	34,6	34,6	34,6	34,6
Tekniske stillinger for undervisning, forskning og formidling		33,4	32,1	32,3	32,3	32,3	32,3
Undervisnings- og forskerstillinger		63,0	62,2	62,8	59,6	57,3	56,8
(blank)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Grand Total</b>		<b>256,7</b>	<b>250,5</b>	<b>245,2</b>	<b>241,4</b>	<b>238,9</b>	<b>238,3</b>

Rekrutteringsstillinger

Måltall for rekrutteringsstillingene er 40 stipendiatstillinger og 9 postdoktorstillinger. For å fylle måltallene skal det tilsettes postdoktor tilsvarende ca 4,01 årsverk og stipendiater tilsvarende ca 7,25 årsverk. I fakultetsstyre møte 26.11.2019 ble det tilsatt 8 stipendiater. Det er i budsjett 2020 satt av totalt kr 7,328 mill i lønnsmidler til nye rekrutteringsstillinger.

Dobbeltkompetanse:

Fakultetet har pr 1.1.19 tilsatt 9 lønnede kandidater (3,86 årsverk). Det er i budsjettet 2020 ikke lagt inn inntekter eller kostnader utover de kandidatene vi allerede har tatt opp.

Strategisk rekruttering

Med basis i det faste vitenskapelig personalets alderssammensetning er det ut fra en 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. Behovet for slike stillinger vil bli løpende vurdert. Dette er ikke lagt inn i budsjett for 2020 men vil dersom aktuelt føre til omdisponering innenfor vedtatt budsjett uten at rammene økes.

## Driftsbudsjettet

Instituttene og Fakultetet felles:

Alle de 3 enhetene viderefører driftskostnader i 2020 på omtrent samme nivå som de siste årene med kun små endringer.

**IKO** ønsker å overføre ca 1,254 mill i bundne midler til 2020. Det søkes om å få overført stimuleringsmidler kr 324 760,-, kursmidler og andre bundne midler utgjør kr 929833,-.

**IOB** viderefører driftsmidler og inntekter likt som i 2019. Det har meldt inn overføring av bundne midler på kr 427 498,-, herav stimuleringsmidler kr 190 000,-.

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

## Forskningsmidler 2020

Oppsummering av midler til forskning 2011-2019:

Type midler	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Forskningsmidler	3 000 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 800 000	2 800 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000
Reisemidler stip	300 000	300 000	300 000	300 000					
Incentivmidler					2 000 000	1 570 000	319 808	110 192	
Universitetsstyrevedtak						152 000	2 600 000		
Forskerlinjestudenter							50 000	145 000	130 000
Annuum	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 500 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Sum	4 500 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	6 000 000	6 022 000	5 469 808	2 755 192	2 630 000



På grunn av den stramme økonomiske situasjonen vil det ikke være mulig å sette av like store summer til forskning i 2020 som de foregående årene. Fakultetet må i fremtiden forberede seg på å skaffe midler til forskning gjennom ekstern finansiering. Fakultetet har forpliktelser overfor rekrutteringsstillingene og forskerlinjestudentene og setter av midler til disse to gruppene som følger:

Det settes av kr 1,3 mill til drifts- og forskningsmidler i 2020 som følger rekrutteringsstillingene. Dette ligger også inne som årlig kostnad i den 5-årig prognosen.

#### Annuumsmidler:

Annuumsmidlene er satt til kr 1,2 mill i 2020 og er foreløpig fordelt slik: IOB kr 316 000, IKO kr 855 000, TPU kr 30 000. Det kan bli noen mindre justeringer mellom enhetene etter kvalitetssikring av stillinger. Fordelingen er basert på antall fast vitenskapelig tilsatte og utgjør ca kr 20 000 pr hode. Det delegeres til instituttlederene å fordele midlene intern på instituttene.

#### Stimuleringsmidler:

Det er satt av 0,4 mill til stimuleringsmidler i 2020. Dette er foreløpig budsjettert på fakultetet felles, men vil bli fordelt til instituttene. Det fordeles kr 40 000 pr avlagt doktorgrad til veiledermiljøet. I langtidsperioden er det satt av kr 400 000, ihht måltall på 10 disputaser per år.

#### **Støtte til fakultetets Forskningsnettverk**

Det settes ikke av spesifikke midler til Forskningsnettverket i 2020, men de kan søke om midler fra Likestillingsmidlene – se posten nedenfor.

#### **Øremerkede midler til likestilling**

Fakultetet tildeles årlig kr 226 000 i øremerkede likestillingsmidler. Midlene vil i 2020 bli fordelt etter søknad og søknadene behandles løpende av PFF.

## Oversikt over bundne midler i henhold til prognose per november 2019

Bundne midler (foreløpig lagt inn i budsjett)					
Enhet	Kategori	Tilta	Stedkode	Beskrivelse	Beløp
IKO	Stimuleringsmidler		161751	Stimuleringsmidler Janicke Liaanen Jensen	20 000
IKO	Stimuleringsmidler	100432	161750	Stimuleringsmidler 2017 Lene Hystad Hove	46 000
IKO	Stimuleringsmidler		161755	Stimuleringsmidler Vaska Vandevska-Radunovic	20 000
IKO	Stimuleringsmidler	100432	161762	Stimuleringsmidler Avd. for biomaterialer	238 760
IKO	Kursmidler	890050	161720	Restbeløp fra kurs i sedasjon med lystgass og benzidiazepiner 2017, avsluttet februar 2018 (430384)	62 799
IKO	Kursmidler	890050	161720	Kurs: 280247 Stålkronkurs 2018_avsluttes november 18 (må brukes innen mai 2020)	44 605
IKO	Kursmidler	890050	161720	Kurs: 280256 Stålkronkurs høst 2018_avsluttes mars 19 (må brukes innen utgangen av 2021)	174 149
IKO	Kursmidler	890050	161720	Kurs: Etterutdanning for tannleger i sedasjon med lystgass og,Prosj_avsl_MAR_430414 (kan overføres til 2020)	23 197
IKO	Kursmidler	890050	161751	Kurs: Arbeidskurs i OK og OM	100 000
IKO	Kursmidler	890050	161752	Kurs: 430413 i oral protetikk 2018 - avsluttes desember 2018	192 815
IKO	Kursmidler	890050	161752	Kurs: Oral Protetikk 2017 _avsluttes des 2017.	23 234
IKO	Kursmidler	890050	161754	Kurs: Arbeidskurs i Periodondi 2018_prosjekt 220347 - KR 145 891_avsl. Okt 18	142 078
IKO	Kursmidler	890050	161754	Nytt kurs avsluttes snart	
IKO	Kursmidler	890050	161760	Kurs: Bruk av legemidler i tannlegepraksis for tannleger Prosj_avsl_MAR_430411	21 956
IKO	Annet	413585	161752	Life Science midler	45 000
IKO	Annet	808003	161700	HMS-pris	25 000
IKO	Annet	100486	161756	kvalifiseringsstipend	75 000
IKO	Annet	890050	161762	Restmidler fra avsluttet oppdragsprosjekt	77 738
IOB	Stimuleringsmidler	120078	161500	Stimuleringsmidler Trond Halstensen	20 000
IOB	Stimuleringsmidler	120248	161500	Stimuleringsmidler Magne Bryne	15 000
IOB	Stimuleringsmidler	120249	161500	Stimuleringsmidler Hilde K. Galtung	75 000
IOB	Stimuleringsmidler	380031	161500	Stimuleringsmidler Anne Scheie	40 000
IOB	Stimuleringsmidler	380038	161500	Stimuleringsmidler Karl Schenck	40 000
IOB	Stimuleringsmidler	380059	161500	Stimuleringsmidler Amer Sehic	15 500
IOB	Kursmidler	100450	161500	Hans-Christian Åsheim	111 000
IOB	Kursmidler	380047	161500	Anne Scheie avsl. prosjekt 420997	49 000
IOB	Kursmidler	380XXX	161500	Morten Enersen avsl. prosjekt	42 000
IOB	Annet	380029	161500	Eksterne inntekter Tine Søland	19 998
Sum,					1 759 829

## Investeringer:

I budsjett 2020 er det foreløpig satt av midler til investeringer som det går frem av tabellen under.

I prognosen fom 2020 er det budsjettert med investeringer kun til å drifte og opprettholde nivået på IT, AV, foto, pacs og Salud. Dette er et svært lavt beløp for et utstyrstungt fakultet og utgjør en betydelig risiko.

På grunn av det store udekkede investeringsbehovet ved fakultetet åpnes det for at enhetene ved eventuelle innsparelser i sine budsjetter for 2020 kan omdisponere innsparte midler til investeringer. Det presiseres at en omdisponering må skje innenfor fakultetets vedtatte budsjетtramme.

Fakultetet anser industrisamarbeid som strategisk hensiktsmessig for å kunne være en premissleverandør i utviklingen av teknologiske løsninger til bruk i undervisningen. Ledelsen ønsker derfor å sjekke ut finansieringsmuligheter i samarbeid med produsenter av avansert teknologi i dette markedet.

Institutt	Tiltak	2019	2020	2021	2022	2023	2024
⊕ 1600 Det odontologiske fakultet	810000 Klientbehandling	300 000					
	900000 Generell drift	100 000	180 000	100 000	100 000	100 000	100 000
	901000 IT-tiltak	1 577 850	859 000	744 000	744 000	744 000	744 000
	902000 AV-tiltak	771 000	567 000	235 000	235 000	235 000	235 000
<b>1600 Det odontologiske fakultet Total</b>		<b>2 748 850</b>	<b>1 606 000</b>	<b>1 079 000</b>	<b>1 079 000</b>	<b>1 079 000</b>	<b>1 079 000</b>
⊕ 1615 Institutt for oral biologi	100000 Forskning	7 626 700					
<b>1615 Institutt for oral biologi Total</b>		<b>7 626 700</b>					
⊕ 1617 Institutt for klinisk odontologi	647015 Digitale bilder	169 861	242 913				
	647016 Pasientdatasystemet	665 000	605 000	535 000	525 000	525 000	525 000
<b>1617 Institutt for klinisk odontologi Total</b>		<b>834 861</b>	<b>847 913</b>	<b>535 000</b>	<b>525 000</b>	<b>525 000</b>	<b>525 000</b>
		<b>11 210 411</b>	<b>2 453 913</b>	<b>1 614 000</b>	<b>1 604 000</b>	<b>1 604 000</b>	<b>1 604 000</b>

## Ufordelte midler

Lønns- og driftsmidler til nye rekrutteringsstillinger, likestillingsmidler, stimuleringsmidler og forskningsmidler. Midlene er budsjettert på Fakultetet felles.

## Eksternt finansiert virksomhet

Fakultetet har fortsatt fokus på å øke andel ekstern finansiering og kan også i 2019 vise til aktivitet på dette området. Instituttene har sendt inn 6 NFR søknader og 3 til EU.

Per 31.12.2018 fikk OD tilslag på 2 NFR søknader med oppstart i 2019 fra NANO2021 programmet der hhv. kr 5,8 mill og kr 6,5 mill tilfaller OD. I tillegg fikk vi tilslag på 2 EU søknader, en Eurostar på kr 3,2 mill og H2020 på kr 2,7 mill.

Fra UNIFOR har vi fått tilslag på 9 mindre prosjekter. Det er lagt inn fiktive forventede oppdrags- og bidragsprosjekter med et nettobidrag på kr 12,7 mill i hele perioden som er en oppnåelig ambisjon for fakultetet. I dette er det blant annet løpende kursprosjekter som gis av vitenskapelig tilsatte ved fakultetet og er en stabil inntekt for IKO. Fakultetet vil se om det er mulig å øke denne aktiviteten ytterligere. Ellers er det lagt inn andre forventede bidrag- oppdragsprosjekter og NFR og EU.

### **Tabell nedenfor viser oversikt over prosjektene**

Det som er markert med rosa er fiktive forventede prosjekter, foreløpig budsjettert på fakultetet felles. Prosjekter markert med orange vil bli oppdatert i budsjettet så raskt som mulig etter avsluttet gjennomgang med prosjektlederne. På grunn av redusert kapasitet i økonomiseksjonen gjenstår det arbeid med å revidere levetidsprognosene til de pågående prosjektene. Nye prosjekter vil bli lagt inn i budsjettet fortløpende. Det gjelder også dobbelkompetanseutdanningen i odontologi.

Insti	Prosjekt	IT	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Grand Total
1600	142942 163215/V50 Rammebevilgning til studentforskning		3 727	6 660	3 326	-8	-8	-8	13 689
	144624 Forskningsdagene litteraturhuset		-4 625						-4 625
	169999 Budsjettering; prosjektserie 140000 - 169998			-268 366	28 521	64 667	68 896	68 896	-37 386
	201004 UTF-2018-two-year/10062 - Norway-South Africa Partnership in		-34 704	34 704					0
	204992 Fagprøve for tannleger utdannet utenfor EØS og Sveits Del 1 av		-67 747						-67 747
	209999 Budsjettering; prosjektserie 209700 - 209998		27 943	-702 529	-739 351	1 190 693	-739 351	-739 351	-1 701 948
	219999 Budsjettering; prosjektserie 210000 - 219998			-432 248	57 590	105 582	105 582	105 582	-57 910
	656999 Budsjettering; prosjektserie 650000 - 656998			-231 037	53 375	56 461	56 461	56 461	-8 278
	720198 Gave ADEE		0						0
<b>1600</b>	<b>Det odontologiske fakultet Total</b>		<b>-75 406</b>	<b>-1 592 816</b>	<b>-596 540</b>	<b>1 417 396</b>	<b>-508 420</b>	<b>-508 420</b>	<b>-1 864 205</b>
1615	144158 241011/F20 Protective immunity to streptococcus pneumoniae		1 183						1 183
	144629 Enhancing world-class research and education in biofilm and		332 394	-354 524	-53 810				-75 939
	144630 INDNOR - Born in the twilight of antibiotics		-133 704	-133 596	119 851				-147 449
	212190 Combating antimicrobial resistance in the Norwegian food		0						0
	212211 Antibiotic resistance among anaerobic bacteria from oral		15 000	15 000	0				30 000
	421258 OTS Born in the twilight of antibiotics		-1 645 849	1 361 316	-467 331	294 025			-457 840
	461431 Molecular and circadian controls of enamel development		-10 000	10 000					0
	461508 Ca2+-aktiverte K+-kanalers multiple roller i spyttkjertelceller		0						0
	461511 MLL complexes anchored by AKAP95 in cancer		0						0
	461512 Bacterial communication as an innovative strategy		0						0
	461516 Lactate receptor hca1: new deal for		-50 000	50 000					0
	461527 Oral commensal streptococci as a mucosal adjuvant		0						0
	461528 Miljøstøtte		0						0
	461532 C-di-GMP signaling in Treponema denticola		0						0
	461545 MLL histone methyltransferase complexes anchored by AKAP95		0						0
	461554 Antibiotic resistance in clinically important anaerobic bacterial		0						0
	461603 Exploring the expression of the multidrug resistance transporter		0	0					0
	461670 Epigenetic mechanisms in cancer development: a role for Porphyrin		-37 500	12 500	12 500	12 500			0
<b>1615</b>	<b>Institutt for oral biologi Total</b>		<b>-1 528 476</b>	<b>960 695</b>	<b>-388 790</b>	<b>306 525</b>			<b>-650 046</b>
1617	143978 231530/F20 Controlled host body response from biomaterials		0						0
	144369 269522/O70 Bluetooth		-14 831	-708 447					-723 278
	144573 239788/F20 Functional impact of novel Sjögrens syndrome		-29 740						-29 740
	144624 Forskningsdagene litteraturhuset		4 625						4 625
	144732 060818 OralG		-59 435	-80 394	-65 000				-204 829
	144817 287953/O70 Injectable biomaterials for dental tissue engineering		-333 191	13 777	24 110	699 018			403 714
	144846 287991/O70 - A bioactivated nano-layered hydrogel for dermal		-807 012	-453 350	-65 752	663 437			-662 677
	201012 Spesialistutdanning odontologi		0	2 353	2 353	2 353	2 353	2 353	11 767
	211582 Tannsykdom hos norske rekrutter i et livsløpsperspektiv		0						0
	211695 The impact of the quality of maternal and infant care on infant		3 506						3 506
	212085 Transport mechanisms in osteocytes		10 343	0	0				10 343
	212100 Oslo Regenerative		0						0
	250729 Behandlingsbehov hos voksne pasienter i privat tannlegepraksis		-86 250	50 000	36 250	0			0
	280256 Stålkronkurs høst 2018		1 016						1 016
	430395 BioClean: Vedlikeholdsinstrument for dentale implantater		-73 555						-73 555
	430411 Kurs i bruk av legemidler i tannlegepraksis for tannleger		161						161
	430413 Arbeidskurs i Oral Protetikk 2018		0						0
	430414 Etterutdanning for tannleger i sedasjon med lystgass og		902						902
	461470 NYSCO 2019		-88 366						-88 366
	480124 Arbeidskurs i Oral Kirurgi og Oral Medisin 2019		711						711
	480126 Arbeidskurs i periodonti 2019		622						622
	480127 Arbeidskurs i adhesiv protetikk		-209 679						-209 679
	651096 MgSafe Grant Agreement No 811226		-1 338 515	816 219	816 219	219 728			513 650
	695023 Kjevebensnekrose blant kreft- og osteoporosepasienter behandlet		-1 210 879	310 984	120 286	120 286			-659 323
	695101 NIH, NIDR Grant R43 DE027306		0						0
	711138 6902696 - Understanding the radiation biology of reconstructed		0						0
<b>1617</b>	<b>Institutt for klinisk odontologi Total</b>		<b>-4 229 567</b>	<b>-48 858</b>	<b>868 465</b>	<b>1 704 822</b>	<b>2 353</b>	<b>2 353</b>	<b>-1 700 430</b>
<b>Grand Total</b>			<b>-5 833 450</b>	<b>-680 979</b>	<b>-116 864</b>	<b>3 428 743</b>	<b>-506 066</b>	<b>-506 066</b>	<b>-4 214 682</b>

## Vedlegg 1: Budsjett 2019 Basismidler (grunnbevilgning fra KD)

Art overført-innt-kost	Årsbudsjett		Prognose				
	2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Inntekter	-282717892	-237 379 903	-241 645 034	-241 733 909	-243 130 159	-245 951 534	-247 747 309
Personalkostnader	233279915	230 283 048	232 782 309	229 496 545	224 950 194	222 704 709	221 964 214
Driftskostnader	71657366	64 579 404	65 471 814	63 203 060	63 168 560	63 103 560	63 173 560
Investeringer	10249863	11 210 411	2 453 913	1 614 000	1 604 000	1 604 000	1 604 000
Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	-3399645	-43 202 814	-44 083 733	-43 680 685	-44 311 444	-43 928 225	-43 928 225
Prosjektavslutning	-1676424	-3 460 648			-1 930 044		
Overført fra i fjor	-15972	-15 972					
<b>Isolert resultat</b>	<b>27377211</b>	<b>22 013 527</b>	<b>14 979 269</b>	<b>8 899 011</b>	<b>351 107</b>	<b>-2 467 489</b>	<b>-4 933 759</b>
<b>Akkumulert resultat</b>		<b>22 013 527</b>	<b>36 992 796</b>	<b>45 891 807</b>	<b>46 242 914</b>	<b>43 775 425</b>	<b>38 841 665</b>

## Vedlegg 2: Budsjett 2020 Basismidler (grunnbevilgning fra KD)

### Inntekter og kostnader fordelt på enhetene

Inntekter vises som negative tall, kostnader som positive tall

Enhet	Art overført-innt-kost	Prognose 2019	Budsjett 2020
1600 Det odontologiske fakultet	Inntekter	-23 045 755	-47 829 802
	Personalkostnader	35 000 826	36 386 789
	Driftskostnader	10 887 963	12 419 575
	Investeringer	2 748 850	1 606 000
	Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	2 481 394	1 631 880
	Prosjektavslutning	-1 802 161	
	Overført fra i fjor	6 507 239	32 778 356
<b>1600 Det odontologiske fakultet Total</b>		<b>32 778 356</b>	<b>36 992 797</b>
1615 Institutt for oral biologi	Inntekter	-51 672 455	-48 063 399
	Personalkostnader	40 508 899	37 916 002
	Driftskostnader	11 506 320	11 283 962
	Investeringer	7 626 700	
	Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	-701 201	-664 317
	Prosjektavslutning	-196 929	
	Overført fra i fjor	-7 543 581	-472 248
<b>1615 Institutt for oral biologi Total</b>		<b>-472 248</b>	<b>0</b>
1617 Institutt for klinisk odontologi	Inntekter	-162 661 693	-145 751 833
	Personalkostnader	154 773 323	158 479 518
	Driftskostnader	42 185 122	41 768 278
	Investeringer	834 861	847 913
	Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosjekter	-44 983 007	-45 051 296
	Prosjektavslutning	-1 461 558	
	Overført fra i fjor	1 020 371	-10 292 581
<b>1617 Institutt for klinisk odontologi Total</b>		<b>-10 292 581</b>	<b>0</b>
<b>Isolert resultat</b>		<b>22 013 527</b>	<b>36 992 796</b>