

**Til:** Tjenestemannsorganisasjonene

**Fakultetsadministrasjonen**

**Fra:** Det odontologiske fakultet

Postboks 1142, Blindern  
0317 Oslo

Kopi:

Telefon: 22 84 59 68

Saksbehandler: Anne Grethe Søreng

**Emne: Møte**

Dato: 02.09.2022

Sakser: 2022/872

Sakseier: OD

**Referat fra informasjons- og drøftingsmøte Dato: 02.09.2022 kl. 09.00 – 10.00**

**Sted: Geitmyrsveien 69, Rom 312**

Til stede:

|                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Karen Marie Ulshagen      | Fakultetsdirektør                    |
| Ann-Kristin Ruus          | FF, OD                               |
| Ingvild Johnsen Brusevold | Akademikerne, OD                     |
| Preet Bano Singh          | Akademikerne, OD                     |
| Trine Elin Brobakke Lang  | NTL, OD                              |
| Catherine Anne Heyward    | VO                                   |
| Anne Karin Kristoffersen  | VO                                   |
| Anne Grethe Søreng        | Fakultetsadministrasjonen (referent) |

Meldt frafall: Tiril Willumsen, Leif Erling Jensen.

**Merknader til innkalling eller dagsorden: NEI**

- Informasjonssaker**

| Saksnr.:    | Sak   |
|-------------|---|
| Sak 28/2022 | <b>Fast post: Aktuelle saker fra OD</b><br><br>Fakultetsdirektør orienterte.<br><br>Det vises til vedlagte PPP<br><br><u>Tannteknikerutdanningen til UiO?</u> |

|                    |   |
|--------------------|---|
|                    | <p>Eiendomsavdelingen arbeider med å finne egnede lokaler på Gaustad dersom tannteknikerutdanningen legges til UiO<br/>Det er helt klart at OD kan ikke overta et underskuddsforetak. Det arbeides derfor videre med hvordan finansieringen skal være.</p> <p>Preet Bano Singh, Akademikerne, kommenterte og informerte litt fra tannteknikerutdanningen ved Oslo Met. Hun har arbeidet deltid ved tannteknikerutdannelsen ved Oslo Met i 6 år og kom med verdifulle kommentarer.</p> <p><u>Innkjøp av EPJ til OD, status:</u><br/>Tidsplan for implementeringen skal utarbeides.<br/>Anne Karin Kristoffersen, VO, fikk svar fra fakultetsdirektør om at ved implementering av nytt EPJ, skal dataene fra pasientjournalssystemet foreløpig ligge hos UiO og ikke sky.</p> <p><u>Oppfølging av strategisk plan</u><br/>Det skal avholdes flere møter og seminarer i forbindelse med den videre planleggingen.</p> <p><u>Mindre endring i organiseringen av fakultetsadministrasjonen</u><br/>Det ble varslet mindre endringen av organiseringen av fakultetsadministrasjonen som legges frem til drøfting i neste møte. Dette gjelder medarbeiderne i Kommunikasjonsenheten.</p> |
| <b>Sak 29/2022</b> | <p><b>Fast post: Status økonomi</b></p> <p>Fakultetsdirektør orienterte</p> <p>Det vises til vedlagte PPP.</p> <p><u>Kommentarer:</u><br/>Ad pasientgrunnet:<br/>Ingvild Johnsen Brusevold, Akademikerne, kommenterte at det trengs flere pasienter til klinikkene. Pasienttilstrømmingen er for liten. Dette kan ha en sammenheng med at noen behandlere tilbyr svært lave priser for oppstart av behandling.</p> <p>Promotering av pasientklinikken og at det tilbys tannbehandling til de ansatte ved UiO kan være ett av tiltakene til å få tak i flere pasienter.</p>  |

|  |   |
|--|---|
|  | <p>Det var også enighet om at det er viktig å få fram informasjon om den kompetansen som finnes i klinikkene for å gjøre stedet mer attraktivt for tannbehandling.</p> <p>Et forslag for å øke pasientgrunnlaget ble satt frem av Preet Bano Singh som foreslo klinisk duggnad for krigsrammede og asylsøkere. På denne måten får studentene trening.</p> |
|--|---|

- Eventuelt

| Sak snr.:   | SAK   |
|-------------|---|
| Sak 30/2022 | <p><b>Anne Kristin Ruus, FF:</b><br/> <b>Det ble satt frem ønske om å få høre med om organiseringen av tannpleierutdanningen.</b><br/>                     Fakultetsdirektør svarte at hun ved et senere IDF-møte kan orientere om status og bemanning er ved Avdeling for tannpleie .</p>  |
| Sak 31/2022 | <p><b>Dialogmøte med Eiendomsavdelingen</b><br/>                     Fakultetsdirektør skal 12.09.2022 i dialogmøte med Eiendomsavdelingen. Punkter som er meldt inn er opprusting av pasient – gjestetoaletter og utredning av lokaler for tannteknikkutdanning.</p> <p>Det er ønskelig at vi også tar opp temperaturforholdene i bygget, særlig GV71. Det er kommet klager på at anlegget ikke fungerer godt nok. De som arbeider i de nederste etasjene, spesielt i nr. 71, klager på at det er for kaldt og de som arbeider i de øverste etasjene sier at det er for varmt.</p> |
| Sak 33/2022 | <p><b>Ad lovnaden om et nytt bygg</b><br/>                     Det prosjekteres Ikke noe nytt bygg for OD i overskuelig fremtid. Derfor nå vi finne gode løsninger for drift, undervisning og forskning her vi er.</p>  |
| Sak 34/2022 | <p><b>Folkehelseinstituttet</b><br/>                     Det er ikke kommet inn noe nytt i dette saken. Status er UiO ikke godtar oppsigelsen fra Statsbygg om de lokalene Klinisk forskningslaboratorium er etablert i uten at en alternativ løsning er på plass.</p>  |

Karen Marie Ulshagen  
Fakultetsdirektør, møteleder

Anne Grethe Søreng  
referent

*Dokumentet er elektronisk godkjent ved UiO og er derfor ikke signert.*

***Merknadsfrist var 09.09.2022***

UiO : Det odontologiske fakultet

IDF 02.09.2022



# Saksliste

- **Informasjonssaker**

| Saksnr.: | SAK  |
|----------|--|
| 28/22    | Fast post: Aktuelle saker fra Tiril Willumsen, dekan |
| 29/22    | Fast post: Status økonomi                            |

- **Eventuelt**

# 28/22 Aktuelle saker – til informasjon

- Tannteknikerutdanningen til UiO?
  - Befaring med EA i tannteknikerutdanningens lokaler på OsloMet, 18.08
  - UiO sentralt følger opp videre
- Innkjøp av EPJ til OD, status
  - Kontrakt signert med Opus systemer AS om leveranse av elektronisk pasientjournalssystem
- Oppfølging av strategisk plan
  - Planleggingsmøte for OD ledergruppe, 30.9.22  
Hovedfokus: organisering av klinikk, studier og forskning
  - Seminar for fakultetsadministrasjonen, 7.9.22
- Vil initiere mindre endring i organisering i fakultetsadministrasjonen
  - Kommunikasjon



# 29/22 Økonomisk status

Rammer for budsjett 2023





# Overordnet om rammene for budsjett 2023

Oslo, 30. august 2022

Terje Hegge



## Rammebevilgning 2023 ( foreløpig disponeringskriv

|               | 2023           | 2022           | Endring i kr. | % endring                         |                                |
|---------------|----------------|----------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| <b>Totalt</b> | <b>230 122</b> | <b>217 117</b> | <b>13 005</b> | <b>6 %<br/>(3,7<br/>u/uniter)</b> | <b>Inkl 5'' til<br/>uniter</b> |

## Generelle rammebetingelser fra foreløpig disponeringskriv 2023

- UiO har lagt til grunn en forventet lønns- og prisvekst i 2023 på 3,4%. Dette er basert på prognoser fra SSB for lønns- og prisvekst i 2023.
- Det lagt inn en reduksjon i enhetenes rammer på 0,5% som følge en forventet opptrapping av kutt (ABE-reform/andre målrettede kutt). For OD utgjør det kr. 1,141 mill.kroner
- Det er lagt inn 5 mill. kroner i investeringsmidler til nye tannlegeuniten i 2023. Det legges opp til en bevilgning på samme beløp i 2024.

## **Endring inntekter – rimelig stabilt**

- Ingen nye stud.plasser
- Rimelig stabilt på resultatindikatorene
- 5 mill.kroner til uniter

## Nå situasjonen ( per juli)

- Hovedsakelig som budsjettert
- Lønnsoppgjøret blir høyere enn budsjettert
  - Foreløpig estimert til 1,8 mill.kr. for 2022 ( effekt også for 2023)

## Forventninger Inntekter- usikkerhetsmomenter

- I 2022 forutsettes en normal strøm på pasientinntektene. ( ca 40 mill.kr,)
- Det er budsjettert med en økning i PI med 6 mill. kroner i 2023. Og en økning på 7 mill. kroner i perioden 2024-2026
- Det er budsjettert med økte inntekter på DIA
- Det er en risiko for ytterligere nedtrapping til spesialistutdanningen?
- Nivået på nettobidrag fra ekstern finansiert virksomhet
- Økte lønnskostnader grunnet økt KPI

## Investeringer

- OD er et utstyrstungt fakultet. For budsjettåret 2022 ble det spilt inn et investeringsbehov på ca. 12 millioner.
- Investeringsbudsjettet for 2022 er på 6,2 millioner og total 3,0 millioner for 2023 og 2024 (Det er innarbeidet noe midler til IT/AV utstyr)



## Dette betyr et fortsatt stramt budsjett

- Lønnskostnadene
- Pasientinntektene
- Holder 30% av rekrutteringsstillingene ledige frem til 2023 og så litt opp i 2024. Ordinær drift fra 2025
- Holder en rekke andre stillinger ledige inntil den økonomiske situasjonen bedrer seg.
- Hva med nytt pasientjournalssystem ?
- Investeringer

## Videre prosess

- Interne prosesser på enhetene
- Hovedleveranse budsjett fra enhetene onsdag 12. okt.
- 1. budsjettbehandling i ledermøte tirsdag 25. okt.
- 2. budsjettbehandling i ledermøte innstilling- torsdag 22.nov.
- Vedtak FS tirsdag 13. desember
- ODs leveranse til Universitetsdirektøren- torsdag 15. des.
- For ytterligere detaljer se (vedtatt) budsjettkalender

# Eventuelt



## Ledelsesvurdering 2. tertial 2022 for OD

### 1. Innledning

Den økonomiske utviklingen i 2. tertial har fulgt samme trend som vi så i årets første del. De positive økonomiske avvikene som vi så i 1. tertial har forsterket seg ytterligere. Dette er bra med hensyn til fakultetets nedbetaling av underskudd, men det medfører en risiko for at viktig aktivitet bremser opp og at vår evne til å levere resultater på lengre sikt, blir redusert. Dette handler både om reduserte personalressurser til forskning, undervisning og administrasjon og til å gjennomføre nødvendige endringsprosesser, men også om mangel på investeringer i vitenskapelig utstyr og utstyr til drift av Universitetstannklinikken.

Fakultetet vedtok en ny strategisk plan i juni, 2022. Denne planen blir utgangspunktet for det videre arbeidet med å bygge fakultetet til et kraftsenter for odontologi og gjennom det, konsolidere fakultetets økonomi.

### 2. Vurdering av økonomisk utvikling

Overordnet er fakultetets økonomi under god kontroll. Vi fortsetter å styre etter et stramt, men realistisk budsjett. Prognosen for merforbruk i 2022 er ytterligere nedjustert etter 2. tertial. Det betyr at vi betaler ned gjeld raskere enn planlagt, men det er fremdeles ikke noe i de underliggende økonomiske forholdene som tilsier et økt økonomisk handlingsrom.

Vi er bekymret for de langsiktige konsekvensene av at vi holder rekrutteringsstillinger ledige. Vi kan komme til å se negative effekter på resultatindikatorerne for forskning og vår evne til å rekruttere til vitenskapelige stillinger innen de odontologiske fagene.

Inntektene fra universitetstannklinikken er i tråd med budsjettet så langt i år. Dette er gledelig, men for å oppnå de ambisiøse målsetningene om økt inntjening i langtidsbudsjettet, må det settes i gang endringer som gir en mer effektiv drift samtidig som inntektene sikres. Flere prosesser på tiltak som skal effektivisere klinikken er igangsatt. I løpet av sommeren ble det tegnet kontrakt på innkjøp av nytt elektronisk pasientjournalssystem. Innføring av nytt journalssystem vil ha høy prioritet resten av året, og vil bidra til mer effektiv drift og sikrere betalingsinnkreving når det er etablert. Parallelt planlegger vi et prosjekt for effektivisering av bruken av Universitetstannklinikken, dvs. en jevnere pasientflyt med mer effektiv bruk av bemanning og behandlingsstoler. Dette prosjektet vil være koblet til en gjennomgang av den kliniske undervisningen. Hensikten med disse aktivitetene er å sikre at vi gir tilstrekkelig god klinisk undervisning samtidig som vi forventer at vi vil bidra til redusert ressursbruk slik at vi når de økonomiske målsetningene i klinikken.



Forsinkelsene i planlagte investeringer innebærer en forskyvning av kostnader og ikke en varig innsparing. De investeringsbeslutninger som er tatt, begrenser seg til utstyr som er absolutt nødvendig for å opprettholde essensiell aktivitet. Fakultetet er svært fornøyd med at Universitetsstyret har bevilget midler til innkjøp av nye tannlegeuniten (tannlegestoler) i 2022 og 2023. Betingelsen for tildelingen er effektivisering av driften. Med denne bevilgningen reduseres den økonomiske risikoen ved mangel på midler til investeringer.

Dato: 22.05.2022

Tiril Willumsen  
dekan

Karen Marie Ulshagen  
fakultetsdirektør

## OD økonomirapport 2. tertial 2022

Den økonomiske situasjonen til Det odontologiske fakultet er relativt uendret siden 1. tertial 22. Vedtatt budsjett for bevilgningsøkonomien viser et akkumulert merforbruk for 2022 på 27,3 mill. kroner, ved leveranse av langtidsprognosen ble prognosen for akkumulert resultat nedjustert til et merforbruk på 24,7 mill. kroner, og ved T1 ytterligere nedjustert til et merforbruk på 19,4 mill. kroner ved utgangen av 2022. Revidert prognose for T2 gir et akkumulert merforbruk på 15,9 mill. kroner for 2022. Resultatet for 2021 var vesentlig bedre enn forventet. I hovedsak skyldes dette at fakultetet fikk høyere pasientinntekter enn forventet, og i tillegg mottok for høy kompensasjon for tapte inntekter i 2021. Videre hadde fakultetet lokalt og sentralt øremerkede midler ubrukt i 2021, som ble overført til 2022. I løpet av 1. og 2. tertial 2022 har fakultet i tillegg hatt vesentlige innsparinger på personalkostnader. OD anser ikke bedringen i økonomien som en bedring i fakultetets handlingsrom, men en raskere nedbetaling av fakultetets gjeld.

Fakultetets inntekter er redusert med ca 5 mill. kroner i 2022. Dette skyldes i hovedsak tilbakebetaling av for høy kompensasjon mottatt i 2021. Inneværende års pasientinntekter i ODs klinikker følger tilnærmet budsjett hittil i år. Det er derfor god grunn til å tro at fakultetet vil holde budsjett for pasientinntekter i 2022, og det er derfor ikke gjort endringer i pasientinntekter i revidert prognose for 2022. Studentklinikken har et høyt antall gjennomførte konsultasjoner hittil i år, men nivået er lavere enn før pandemien startet. Det pågår arbeid for å bedre pasientgjennomstrømmingen i klinikkene.

Prognosen for personalkostnader viser et mindreforbruk mot årsbudsjett på 5,8 mill. kroner. Denne prognosen tar høyde for en merkostnad på ca 1,8 mill. kroner på grunn av et sterkere lønnsoppgjør enn forventet og offentlige refusjonsinntekter er nedjustert med 1,3 mill. kroner. I tillegg har fakultetet vesentlige innsparinger på personalkostnader. Årsaken til det positive avviket skyldes både at flere stillinger enn planlagt holdt vakant (ved fratredelser), men også uønskede vakanser på grunn av forsinkelser i rekrutteringsprosessen. Som et tiltak for å komme i balanse i 2024 holdes 30% av rekrutteringsstillingene ledige. Det var i vedtatt budsjett tatt høyde for 11 nye årsverk fra januar 2022. På grunn av forsinkelser i rekrutteringen tiltrer de nye kandidatene sent i 2022. I tillegg er det noen fratredelser innenfor denne stillingskategorien. I revidert prognose er det beregnet at OD vil ha ca 8,6 ubrukte budsjetterte årsverk i 2022. Vakanser gir en positiv effekt på resultatet for 2022, men er ikke et område fakultetet ønsket å spare.

Fakultetet har satt av 6,2 mill. kroner i investeringer i inneværende år. Prognosen er nedjustert med 3 mill. kroner da investering i nye autoklaver ved Institutt for oral biologi er forsinket, og mest sannsynlig ikke vil bli slutført før i 2023. Øvrige investeringer gjennomføres som planlagt, og det forventes et merforbruk på ca 0,5 mill. kroner som følge av forsinket leveranse av bestilling av datautstyr som ble bestilt i 2021. Det må gjentas at risikoen for ytterligere merforbruk er høy på grunn av fakultetets høye etterslep på investeringer.

Fakultetet skal implementere nytt journalsystem i 2023. Forberedelser med hensyn til konvertering og implementering starter opp i høst. Dette arbeidet utgjør liten risiko for merkostnader i 2022, da årets budsjett ivaretar økte kostnader relatert til dette arbeidet.

Fakultetet leverer ikke oppdatert langtidsprognose for perioden 2023-2026 i virksomhetsrapporteringen per andre tertial 2022. Det arbeides med å redusere risiko i fakultetets økonomi.

## BOA (Bidrags- og oppdragsaktivitet)

Fakultetet har fått tilslag på flere nye prosjekter siden budsjett 2022 ble vedtatt. Dette gjelder blant annet 2 nye EU-prosjekter, 2 NFR-prosjekt, 2 oppdragsprosjekter samt flere tildelinger fra andre organisasjoner og stiftelser. De nye prosjektene bidrar til at fakultetet oppfyller måltallene for inneværende år, og dermed tar ned risikoen i årets budsjett.

Institutt for klinisk odontologi har 2 prosjekter finansiert av forskningsrådet, hvor det ble bedt om å vurdere muligheten for tidsforskyvning av finansieringen. I det ene prosjektet imøtekommes forespørselen om forskyvning i utbetalingsplanen. Det andre prosjektet er et nytt prosjekt som startet 1. september der aktivitetene går som planlagt. Det jobbes med tilsetting av prosjektansatte og i tillegg har prosjektet mange samarbeidspartnere der vi har allerede begynt med viderefordeling av prosjektmidler. En forskyvning av fremdriften og endring i prosjektøkonomien blir utfordrende for alle parter. På bakgrunn av dette er det besluttet å ikke gjøre endringer i budsjettplanen.

I revidert prognose for 2022 er nettobidraget totalt redusert med ca 1,27 mill. kroner mot budsjett. Hovedårsaken til dette avviket skyldes feil i budsjetteringen av nettobidrag på to av fakultetets prosjekter. En korrigering av nettobidraget på vårt største eksternt finansierte prosjekt – spesialistutdanningen, hvor det i budsjetteringen utgjør 0,8 mill.kroner. Et annet prosjekt gir 0,5 mill lavere nettobidrag på grunn av at en ansatt skulle lønnes direkte i prosjektet i stedet for å frikjøpes internt.

| Bevilgning/BOA   |  |  | Enhetstyper (gruppering av enhete...)  | Fakultet                      | Institutt                            | År                        |
|--|--|--|--|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Viser regnskap, budsjett og prognose for valgt år og måned fordelt mellom Bevilgning og BOA. Benytt filtrene for å oppdatere informasjonen i tabellen. I filtrene under Bevilgning kan man filtrere på relasjoner som kun påvirker bevilgningsøkonomien. |  |  | (All)                                  | 16 Det odontologiske fakultet | (All)                                | 2022                      |
| Trykk på (+) over relevante kolonner for å drille ned i detaljer. Hold musepekeren over info-knappen for mer informasjon om dashboardet.   |  |  | Finansieringskilde (delprosjekt)       | Seksjon                       | Koststed                             | Vis måned t.o.m.          |
| Vis regnskap i fjor?   |  |  | (All)                                  | (All)                         | (All)                                | August                    |
| Nei  |  |  | Budsjett/prognose helår vs. t.o.m. ... | Velg prognoseversjon          | Avvik og %-vis forbruk               | Vis årsbudsjett neste år? |
| Nei  |  |  | Helår                                  | I arbeid                      | Avvik (årsbud-reg) og %-vis forbr... | Nei                       |

| Bevilgning (tallene vises i tusen kr.)                      |  |                               |                        |                  |                |             |               |
|---|--|-------------------------------|------------------------|------------------|----------------|-------------|---------------|
| Hovedpros...  | Prosjekt                                     | Delprosjekt                   | Aktivitetst...         | Avsetning...     | Finansieri...  | Aktivitet   |               |
|   |  |                               |                        |                  |                |             |               |
|   |  |                               | Regnskap valgt periode | Vedtatt budsjett | Valgt prognose | Valgt avvik | %-vis forbruk |
| Isolert mer-/mindreforbruk u/nettobidrag og prosjektavslutn | Inntekter                                    | Inntekter                     | -148,166               | -243,358         | -238,637       | -95,192     | 61%           |
|   | Sum  | Sum                           | -148,166               | -243,358         | -238,637       | -95,192     | 61%           |
|   | Kostnader                                    | Personalkostnader             | 131,435                | 217,060          | 211,282        | 85,626      | 61%           |
|   |  | Driftskostnader               | 42,180                 | 69,788           | 69,369         | 27,607      | 60%           |
|   |  | Investeringer                 | 1,730                  | 6,210            | 3,483          | 4,479       | 28%           |
|   |  | Sum                           | 175,345                | 293,057          | 284,133        | 117,712     | 60%           |
|   | Sum  |                               | 27,179                 | 49,699           | 45,496         | 22,520      | 55%           |
| Nettobidrag og prosjektavslutning                           | Nettobidrag fra eksterntfinansierte prosje.. | Nettobidrag fra eksterntfin.. | -32,514                | -46,312          | -45,039        | -13,798     | 70%           |
|   | Sum  | Sum                           | -32,514                | -46,312          | -45,039        | -13,798     | 70%           |
|   | Prosjektavslutning                           | Prosjektavslutning            |                        | -4,665           | -4,458         | -4,665      | 0%            |
|   | Sum  | Sum                           |                        | -4,665           | -4,458         | -4,665      | 0%            |
|   | Overforbruk BOA                              | Overforbruk BOA               | 3                      |                  |                | -3          |               |
|   | Sum  | Sum                           | 3                      |                  |                | -3          |               |
|   | Sum  |                               | -32,511                | -50,977          | -49,497        | -18,466     | 64%           |
| Isolert resultat  |  |                               | -5,332                 | -1,278           | -4,001         | 4,054       | 417%          |
| Overført fra i fjor   |  |                               | 19,918                 | 28,550           | 19,918         | 8,631       | 70%           |
| Akkumulert resultat   |  |                               | 14,586                 | 27,272           | 15,917         | 12,686      | 53%           |

| BOA (tallene vises i tusen kr.)                             |                               |                               |                        |                  |                |             |               |
|---|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------|----------------|-------------|---------------|
|   |                               |                               | Regnskap valgt periode | Vedtatt budsjett | Valgt prognose | Valgt avvik | %-vis forbruk |
| Isolert mer-/mindreforbruk u/nettobidrag og prosjektavslutn | Inntekter                     | Inntekter                     | -45,543                | -68,260          | -72,058        | -21,717     | 68%           |
|   | Kostnader                     | Kostnader                     | 13,741                 | 17,564           | 22,478         | 3,823       | 78%           |
|   | Sum                           | Sum                           | -32,801                | -50,696          | -49,579        | -17,895     | 65%           |
| Nettobidrag og prosjektavslutning                           | Nettobidrag fra eksterntfin.. | Nettobidrag fra eksterntfin.. | 32,793                 | 46,312           | 45,098         | 13,519      | 71%           |
|   | Prosjektavslutning            | Prosjektavslutning            |                        | 4,665            | 4,458          | 4,665       |               |
|   | Overforbruk BOA               | Overforbruk BOA               | -3                     |                  |                | 3           |               |
|   | Sum                           | Sum                           | 32,790                 | 50,977           | 49,556         | 18,187      | 64%           |
| Isolert resultat  |                               |                               | -12                    | 280              | -23            | 292         | -4%           |
| Resultat  |                               |                               | -12                    | 280              | -23            | 292         | -4%           |



## Sak 37/2022 Informasjons- og drøftingsmøte(IDF)

**Sakstype:** Informasjonssak  
**Møtedato:** 07.10.2022  
**Ansvarlig leder:** Carl Hjortsjö  
**Saksansvarlig:** Elisabeth Aks

### Fremdriftsplan for ny organisasjonsmodell, Universitets(tann)klinikken

Forslag til fremdriftsplan for endring av organisasjonen og lederstruktur ved Universitetsklinikken, IKO. Planen er dynamisk og endringer vil skje i løpet av perioden.

| HVA   | NÅR      | KOMMENTAR   |
|---|----------|---|
| Infomøte med ledere for klinikkene ved IKO            | 21.09.22 | Utvexling av tanker og ideer ved ansettelse av en leder for klinikkene og endring av organisasjonsstrukturen. |
| IDF   | 7.10.22  | Informasjon vedr. oppstart av en evt. organisasjons endring ved klinikkene, IKO                               |
| Instituttstyret                                       | 10.10.22 | Instituttstyret orienteres om planene.  |
| Fakultetsstyret                                       | 18.10.22 | Fakultetsstyret orienteres om planene.  |
| Mandat og etablering av en arbeidsgruppe              | Okt.22   | Utarbeide 2-3 alt. forslag for organisering av klinikken.   |
| Arbeidsgruppen leverer sine forslag til oppdragsgiver |          | Instituttleder IKO  |
| IDF   |          | Aktuelle drøftinger gjennomføres  |
| Allmøte med berørte ansatte i klinikkene, IKO         |          | Presenterer forslag til alt. modeller for ny organisering   |
| Instituttstyret                                       |          | Instituttstyret informeres  |
| Instituttstyret                                       |          | Styret vedtar ny organisasjonsmodell samt andre overordnede prinsipper  |
| Fakultetsstyret                                       |          | Styret vedtar ny organisasjonsmodell samt andre overordnede prinsipper  |
| Allmøte med berørte ansatte i klinikkene, IKO         |          | Ansatte informeres om drøftinger med IDF og styrets vedtak  |
| Ny organisasjon trer i kraft.                         |          |   |

## **sak 37/2022 Informasjons- og drøftingsmøte(IDF)**

---

**Sakstype:** Informasjonssak  
**Møtedato:** 07.10.2022  
**Ansvarlig leder:** Carl Hjortsjö  
**Saksansvarlig:** Elisabeth Aks

Dato: 24.09.2022

### **Notat vedr. «Endring av klinikkstruktur ved IKO»**

#### **Bakgrunn**

Med bakgrunn i arbeidsmiljøundersøkelser utredet IKO i 2017-18 en mulig omorganisering av klinikkene. Fokuset var en mer enhetlig drift, en tydeligere organisasjon mht. ansvar og myndighet, reduksjon av rollekonflikter og redusere lederspenn. En endring ble ikke gjennomført.

#### **Nåsituasjon**

I henhold til strategisk plan 2030 skal OD drive sin universitetstannklinik etter moderne kvalitetssikrede prinsipper. Universitetsklinikken skal bidra til å skape felles identitet på tvers av profesjonsgrenser og intern organisasjonsstruktur, samtidig bidra til at fakultetet når sin målsetningen om å være et Odontologisk kraftsenter. Rask teknologisk utvikling, stramme økonomiske rammer og økt konkurranse utfordrer organisasjonen. Endringsevne og –vilje vil være en viktig faktor for at fakultetet skal nå sine mål.

Dagens lederstruktur ved IKO medfører at de fleste saker må utarbeides av eller med bidrag av instituttleder. Fokuset blir av den grunn i for stor grad rettet mot drift og enkeltsaker av ulik størrelse og betydning, i stedet for strategisk arbeid og utvikling av instituttet

For å bevare og bygge et institutt for fremtiden må det tenkes helhetlig mht. undervisningsledelse, forskningsledelse, administrativ støtte og klinikkledelse.

Instituttet har ansvaret for all teoretisk undervisning i de kliniske fagene, klinisk undervisning på pasientklinikken og preklinisk undervisning ved Ferdighetssenteret. I tillegg all undervisning for spesialistkandidatene.

Den aller vesentligste del av klinisk undervisning foregår intramuralt på Universitetstannklinikken. Denne består av fire avdelinger (tre klinikkavdelinger og Ferdighetssenteret) som er svært ulike mht. størrelse, drift og organisering. I tillegg har



Instituttet 11 fagavdelinger inndelt etter fagområder. Innen 7 av fagområdene drives det spesialistutdanning. Fagledere er et midlertidig verv, klinikksjefene og avdelingsleder (avd. for spes.beh) er ansatt på ordinære vilkår, alle ligger i direkte linje til Instituttleder  
Instituttet gjennomgår nå klinikkens utnyttelsesgrad i henhold til antall studenter. En endring og konkretisering i studieplan vil være førende for størrelse på ulike seksjoner og antall uniter.

### **Mål**

Instituttet ønsker en helhetlig drift, lederstruktur og organisering av klinikkene, implisitt vurdering av behovet for en felles klinikkleder.

Universitetstannklinikken skal være robust organisert og stimulere til kunnskap og undervisning på tvers for alle faggrupper.

Den kliniske undervisningen skal ha effektive pasientløp og til enhver tid tilby odontologisk behandling på høyt nivå og i henhold til offentlige myndigheters faglige retningslinjer og standarder.

24.09.2022

Carl Hjortsjö

Instituttleder

Institutt for klinisk odontologi

Versjon: 21.07.2022

**IDF-møte:**                   **Sak: 38/2022**

---

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| <b>Sakstype:</b>      | <b>Drøfting</b>          |
| <b>Møtedato:</b>      | <b>10.07.2022</b>        |
| <b>Notatdato:</b>     | <b>21.07.2022</b>        |
| <b>Arkivsaksnr.:</b>  | <b>2022/872</b>          |
| <b>Saksansvarlig:</b> | <b>Fakultetsdirektør</b> |

---

## **Forslag til utviklingsavtale 2023-2024 mellom universitetsledelsen og Det odontologiske fakultet (OD)**

### **1. Utviklingsavtalens formål og funksjon**

- Avtalens formål:
  - Generelt: Formålet med utviklingsavtalene er å identifisere og iverksette tiltak på områder der universitetet må forbedre sine resultater.
  - Spesifikt: Hvordan skal OD bidra til at UiO løfter seg og forbedre sine resultater. Hva er de særskilte utfordringene og hvordan skal de løses?
- Grunnlag for avtalen:
  - Generelt: Etatsstyringen inkludert utviklingsavtalen med KD (inngår i tildelingsbrevet), tilbakemelding fra etatsstyring og UiOs årsplan.
  - Spesifikt: Forholdet til fakultetets prioriteringer i intern årsplan
- Avtalens varighet: 01.01.2023 – 31.12.2024

### **2. Områder i utviklingsavtalen**

Områdene i utviklingsavtalen er fastsatt basert på felles forståelse mellom enhet og universitetsledelse. Det forventes at alle fakultetene har tiltak på utdanningsområdet.

### **3. Oppfølging av resultater**

Vurdering av oppnådde resultater baseres på en samlet vurdering av den oppnådde effekt ved utgangen av avtaleperioden, hvor utviklingen sammenlignes med det etablerte utgangspunktet.

Avtalen vil i avtaleperioden følges opp i styringsdialoger mellom rektor og dekan og eventuelt i andre møter. Oppfølgingen baseres på oppnådde årlige resultater og fakultetets og rektoratets vurderinger av tiltakenes effekt.

### **4. Hovedutfordringer – Konkretisering av tiltak**

#### **1. Hovedutfordring 1: Styrke forskningen på fakultetet**

### 1.1 Beskrivelse av nå-situasjonen

Seksti år med banebrytende forskning har plassert fakultetet som et av de ledende innen odontologi i Europa. Universitetstannklinikken er navet i fakultetets undervisnings- og forskningsaktivitet og gir unike muligheter for synergier mellom undervisning og forskning. ODs fortrinn er mulighetene for høy kvalitet på pasientnær forskning, med et unikt utgangspunkt for å knytte tette bånd mellom tverrfaglige basale, translasjonelle og kliniske forskningsmiljøer.

OD er et profesjonsfakultet og de vitenskapelig ansatte har høy undervisningsbelastning og fakultetet preges av at sterkt fokus er på utdanning. Undervisningen må dekke alle fag som kreves i profesjonsstudiene, og da fag- og forskningsmiljøene identifiseres i stor grad basert dette blir dermed til dels små, fragmenterte og lite robuste. Manglende samlokalisering påvirker samhandling mellom basalforskning og den klinisk forskning.

Manglende bemanningsstrategi og budsjettrelaterte kutt, som frysing av akademiske stillinger etter naturlig avgang og 30% kutt i rekrutteringsstillinger (PhD og postdoc), påvirker forskningen. Samlet har dette negative konsekvenser for måltallene fakultetet må levere på; antallet doktorgrader, publikasjonspoeng, og antall søknader om ekstern forskningsfinansiering.

### 1.2 Målbeskrivelse

Med utgangspunkt i en sterkere kobling mellom forskning og utdanning skal OD videreutvikles som en ambisiøs kunnskapsinstitusjon, der ansatte skal

bygge broer over kunnskaps grensene mellom disiplinene, og samle ressurser, utstyr, prosedyrer, og kunnskap om oral helse for å fylle kunnskapshullene mellom basal- og klinisk forskning, og mellom forskning og klinisk praksis.

OD vil utvikle forskere gjennom systematisk karriereoppfølging, og ved å tilby transparente og forutsigbare rammer. Vi skal utvikle robuste og ledende forskningsmiljøer for academia, samfunns- og næringsliv.

OD vil jobbe for å gi alle sine forskere en felles plattform, felles identitet, og muligheter til å forme felles mål.

### 1.3 Kvantitativ(e) indikator(er)

- Ekstern forskningsfinansiering
- Publikasjonspoeng
- Doktorgrader

### 1.4 Oppfølging av tiltak

- Initiere samhandling mellom fagmiljøer og forskningsgruppene i felles arenaer
- Bruke tildeling av rekrutteringsstillinger strategisk for å fremme robuste forskningsgrupper
- Bruke utviklingsmidler til å styrke små, og faglig viktige forskningsgrupper.
- Stille krav til økt måloppnåelse, med en personlig tilretteleggelse ved behov
- Styrke administrativ forskningsstøtte til fagmiljøene

**Ansvarlig for tiltaket: Forskningsdekan**



## **2. Hovedutfordring 2: Utvikle studieløpene til å svare på samfunnets behov og med en realistisk dimensjonering tilpasset studentenes og fagmiljøenes ressurser og med gode kvalitetssikrede rammer**

### **2.1 Beskrivelse av nå-situasjonen**

Vår tids samfunnsutfordringer krever globale løsninger og OD skal bidra i internasjonalt utdanningssamarbeid. Gjennom et styrket nordisk og europeisk samarbeid skal OD søke å nå ut globalt på nye måter og med økt kollektiv kraft. Sammen med andre forskningsintensive odontologiske læresteder skal OD legge til rette for integrerte studieløp på tvers av språk, landegrensener og fag.

Med utgangspunkt i en sterkere kobling mellom forskning og utdanning skal OD videreutvikles som en ambisiøs kunnskapsinstitusjon. Odontologiutdanningen skal knyttes tettere til forskningsaktiviteter og arbeidsliv og motivere studentene til økt innsats, gjennomføring og muligheter for å drive forskning.

OD skal fortsette å utvikle undervisnings- og læringsformer som stimulerer til etisk refleksjon, kritisk tenkning, kreativitet og evne til problemløsning. Vi skal utdanne tannhelsepersonell med kompetanse tilpasset endringer i samfunnet og være mest mulig arbeidslivsrelevant. Utdanningen skal utvikle studentenes samfunnsansvar og bevissthet om verdier og valg. Digitalisering skal være integrert i fag og i læringsprosesser. Studentene skal ta del i et faglig og sosialt akademisk fellesskap hvor de er en ressurs i utviklingen av undervisning og læring.

OD skal ha robuste fagavdelinger og stimulere til kunnskap og undervisning på tvers av avdelingene. Den kliniske undervisningen skal ha effektive pasientløp og til enhver tid tilby odontologisk behandling i henhold til Helsedirektoratets faglige retningslinjer og veiledere

En odontologisk utdanning legger grunnlaget for læring gjennom hele livet, og helsepersonell skal kunne vende tilbake for faglig oppdatering. OD skal svare på samfunnets behov for etter- og videreutdanning innen fagområder hvor vi har særskilte fortrinn.

### **2.2 Målbeskrivelse**

- OD skal være en fremragende utdanningsinstitusjon som på evidensbasert grunnlag utdanner tannhelsepersonell på høyt internasjonalt nivå. *(Lite målbart i et 2-år perspektiv)*
- OD skal utdanne studenter som setter sine fag inn i et større samfunnsperspektiv og leder an i det grønne skiftet. *(Lite målbart i et 2-år perspektiv)*
- OD skal øke utdanningenes forskningsnærhet og arbeidslivsrelevans og studentenes bevissthet om egen kompetanse. *(Jevnlige spørreundersøkelser)*
- OD skal utvikle og fornye studiene slik at de imøtekommer samfunnets behov for tverrfaglig kunnskap. *(Lite målbart i et 2-år perspektiv)*
- OD skal legge til rette for at studentene tar del i utforskende og nyskapende læring som motiverer og gjør dem til en ressurs for hverandre. *(Antall nye digitale løsninger - brukere i Canvas)*
- OD skal bruke arbeids- og vurderingsformer som aktiverer studentenes kunnskap og erfaringer. *(Antall nye digitale løsninger - brukere i Canvas)*



- OD skal tilby forskningsbasert etter- og videreutdanning. (*Avlagte studiepoeng – antall uteksaminerte studenter*)
- OD skal drifte universitetstannklinikken etter moderne prinsipper for kvalitetssikret drift (*Forbedre løpende evalueringer*)

### **2.3 Kvantitative indikatorer**

- Studiepoengproduksjon
- Kandidatproduksjon
- Studenttilfredshet målt ved spørreundersøkelse
- Antall kandidater som søker PhD-utdanning

### **2.4 Kvalitative indikatorer**

- Status for implementering av ny studieplan
- Status for implementering av løpende evaluering

### **2.5 Oppfølging av tiltak**

- Revisjon av studieplan for masterstudiet
  - Dimensjonering av fag og total studiebelastning til eksisterende ramme for studiet, eventuelt utvide studiet
  - Vurdere muligheten for mer målrettet basalundervisning
  - Organisering av klinikkundervisning
  - Opprette prosjekt for innføring av nye arbeids- og vurderingsformer
  - Utvikle mangfoldperspektivet
  - Lage undervisningsregnskap på gruppenivå, med standardiserte nivåer for ulike aktiviteter, for hvert av studieprogrammene (bachelor, master og spesialist)
- Studiepoengproduksjon
  - Omorganisere til emner
  - Opprette emner for VEU
- Kandidatproduksjon
  - Suppleringsopptak
  - Ferdighetstrening 1 semester
  - Tidlig klinisk eksponering

**Ansvarlig for tiltaket: Studiedekan**

### **3. Hovedutfordring 3: behov for bedre organisering av Universitets-tannklinikken**

#### **3.1 Beskrivelse av nå-situasjonen**

Belegget i klinikken varierer, og det er behov for å organisere driften slik at personalressurser og utstyr utnyttes bedre. Bedre utnyttelse av kapasitet, pasientflyt og betalingsrutiner vil også kunne bidra til å øke inntektene fra klinikkvirksomheten.

God pasienttilgang er viktig for undervisningen og for å sikre inntektsgrunnlaget. Riktig markedsføring av behandlingstilbudet og god pasientflyt vil bidra til å sikre at tilstrekkelig mange pasienter søker seg til Universitetstannklinikken.

#### **3.2 Målbeskrivelse**

OD vil at Universitetstannklinikken skal bli oppfattet som et attraktivt sted for tannbehandling av pasienter, studenter og kliniske lærere. Videre er det ønskelig at Universitetstannklinikken skal bli oppfattet av samfunnet som en framtidsrettet og seriøs aktør innen tannhelseområdet.

OD vil at Universitetstannklinikken skal organiseres og drives på en effektiv måte og som sikrer et godt læringsmiljø og som ivaretar pasientene på en god måte.

#### **3.3 Kvantitativ(e) indikator(er)**

- Belegg per tannlegeunit
- Driftsresultat for klinikken
- Resultat fra læringsmiljøundersøkelse
- Brukerundersøkelser (systematiske spørsmål til våre pasienter)

#### **3.4 Oppfølging av tiltak**

- Gjennomføre prosjektet om pasientflyt og organiseringen av klinikken
- Gjennomgå prosessene for vurdering av studentenes kliniske ferdigheter
- Gjennomføre læringsmiljøundersøkelse i klinikken
- Gjennomføre Brukerundersøkelser

**Ansvarlig for tiltaket: Instituttleder, IKO**

### **4. Hovedutfordring 4: økonomisk bærekraft og forutsigbarhet i et langsiktig perspektiv**

#### **4.1 Beskrivelse av nå-situasjonen**

Fakultetet er i en krevende økonomisk situasjon med et stort akkumulert merforbruk. Det er innført omfattende sparetiltak for å komme i budsjettmessig balanse. Samtidig er det iverksatt tiltak for å øke inntektene. Vi styrer nå etter et stramt, men realistisk langtidsbudsjett, som tar sikte på å komme i økonomisk balanse, akkumulert og isolert i løpet av 2024

Sparetiltakene omfatter ledighet i faste vitenskapelige og administrative stillinger og at en andel rekrutteringsstillinger ikke blir besatt. Dette kan få langsiktige konsekvenser for rekruttering og inntjening. Hvilke faste stillinger det er vakanser i, har til en viss grad vært tilfeldig basert på oppsigelser i de gitte stillingene. Det blir viktig å lage en fullstendig bemanningsplan basert på faglige prioriteringer og som er tilpasset et realistisk inntektsnivå. Alle hjemler phd- og postdoktorstillinger må fylles straks når regnskapet er kommet i balanse, for å sikre framtidig rekruttering og tilfredsstillende forskningsaktivitet

OD har som målsetning å utdanne tannleger og tannpleiere med dagens teknologi og å drive forskning på et høyt internasjonalt nivå.. Investeringer i utstyr har vært holdt på et lavt nivå på grunn av den vanskelige økonomiske situasjonen. Når budsjettet kommer i balanse, må investeringsbudsjettet økes for å sikre forsvarlig drift.

Fakultetet har identifisert flere områder hvor det er et potensial for økte inntekter:

- **Klinikkdriften.** Det er økonomiske potensiale gjennom bedre utnyttelse av kapasitet, pasientflyt og betalingsrutiner og ved riktig prising av tjenestene i klinikken. Se pkt. 4.3 for nærmere beskrivelse av klinikken.
- **Ekstern finansiering.** Fakultetet har få søknader til Forskningsrådet og EU, men de siste årene har det vært en liten økning i søknadsaktivitet til NFR. Det må imidlertid anerkjennes at våre forskere, i stor grad også er klinikere og naturlig nok vil ha utfordringer knyttet til å være aktive på søknadsfronten. Vi ser at det er større søknadsaktivitet i de miljøene som ikke er knyttet opp mot klinikk. Samtidig gir klinikktilknytningen unike muligheter for å drive translasjonsforskning. Det må iverksettes tiltak som gir flere av våre faste vitenskapelig ansatte mulighet til å innhente forsknings- og innovasjonsmidler fra eksterne kilder. Se også pkt. 4.1 angående forskning.
- **Studentgjennomstrømning.** Fakultetet har høy studiepoengproduksjon per student. Imidlertid har det vært et problem med stort frafall i masterstudiet, hovedsakelig fordi mange studenter har søkt seg over til medisinstudiet etter endt fellesundervisning med med.fak. Som konsekvens av dette har fakultetet mistet betydelig inntekter på grunn av tapt total studiepoengproduksjon og færre uteksaminerte kandidater. Det ligger et betydelig potensial i et mer offensivt innpassingsopptak av studenter fra andre utdanningsinstitusjoner og i å innføre tiltak som hindrer at masterstudentene søker seg til masterstudiet i medisin.
- **Utvikling av nye inntektsgivende undervisningstilbud.** Både profesjonen og andre aktører innen helsevesenet og samfunnet for øvrig kan ha behov for ulike utdanningstilbud innen oral helse. Fakultetet vil utrede om det er hensiktsmessig faglig og økonomisk å starte slike tilbud.

#### 4.2 Målbeskrivelse

Akkumulert økonomisk balanse i 2024 gjennom:

- Årsverksutvikling tilpasset inntektsnivå
- Økt studiepoeng- og kandidatproduksjon
- Økt antall eksternt finansierte prosjekter og økt nettobidrag
- Minst mulig negativ effekt på forskningsincentivmidlene av redusert tilsetting i rekrutteringsstillingene
- Bedre balanse mellom kostnader og inntekter for klinikkvirksomheten

#### 4.3 Kvantitativ(e) indikatorer

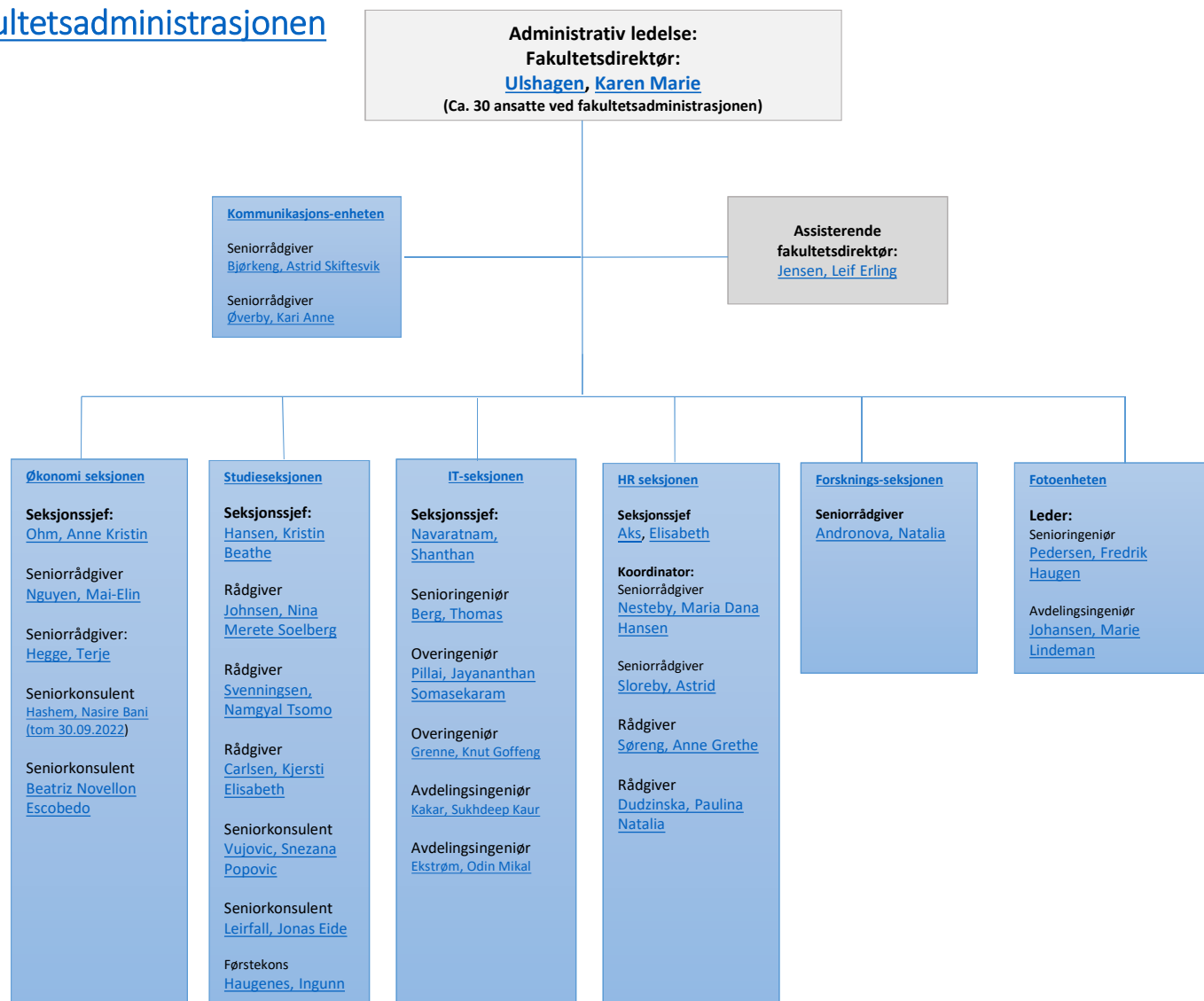
- Akkumulert og isolert økonomisk resultat
- Studiepoeng- og kandidatproduksjon
- Nettobidrag fra eksternt finansierte prosjekter
- Publikasjonspoeng og antall doktorgrader
- Inntekter fra og lønns- og driftsutgifter for universitetstannklinikken
- Økonomisk bidrag fra andre undervisningsaktiviteter

#### **4.4 Oppfølging av tiltak**

- Fakultetet vil lage en bemanningsplan basert på strategisk plan og faglige prioriteringer som styringsverktøy for å sikre god kontroll på lønnskostnadene. Lønnskostnadene må tilpasses gjeldende inntektsnivå.
- Fakultetet vil arbeide aktivt mot frafall i studieløpene og sørge for at flest mulig av ledige studieplasser fylles gjennom suppleringsopptak.
  - Fakultetet vil skaffe tid til forskning gjennom bedre organisering av undervisningen og sørge for god administrativ støtte i forbindelse med søknader om eksternt finansiering.
  - Fakultetet vil fullføre prosjektet som skal sørge for bedre pasientflyt og organisering av universitetstannklinikken.

**Ansvarlig for tiltaket: Fakultetsdirektør**

# Fakultetsadministrasjonen



06.09.2022

OD- Fakultetsadministrasjonen- september 2022