

## Fakultetets strategiske midler

Rapporten settes opp for å gi ledelsen en oversikt over fakultetets handlingsrom innenfor den strategiske potten. Den skal samtidig gi instituttene en oversikt over fakultetets disponeringer av de strategiske midlene. Av den grunn inngår både besluttede avtaler, samt estimerte kostnader for mulige forpliktelser. Størrelsen på sistnevnte gruppe aktiviteter kan endres løpende. Rapporten skal derfor ikke tas som tilsagn om finansiering, med mindre annen avtale foreligger.

**Tabell 1. Disponering av fakultetets strategiske midler per 27.10.23**

Strategisk forankring	
<b>1 FORSKNING</b>	
1.1	Styrke ekstern forskningsfinansiering
1.2	Forskningsinfrastruktur til felles kjernefasiliteter (med UNN)
1.3	Karriereutvikling og internasjonalisering
1.4	Strategisk styrking av eksisterende forskningsmiljø og oppbygging av nye forskningsmiljø
<b>2 UTDANNING</b>	
2.1	Styrke ekstern finansiering av utdanningsprosjekter
2.2	Pedagogisk utviklingsarbeid og kompetanseheving
2.3	Strategisk oppbygging av tverrprofesjonelt læringsmiljø
2.4	Strategisk styrking av utdanningsinfrastruktur
2.5	Internasjonalisering av studier
<b>3 ANNET</b>	

Status på forpliktelsene	
Egeninnsats	Forpliktelsen er egeninnsats i en større søknad, avtalefestet beløp. Periodisering følges opp før tildeling.
Søknadsbasert	Tildelinger basert på søknader, fast årlig beløp.
Garanti	Etterskuddsvis tildeling, tildeling kun etter avtale. Avklares før tildeling.
Igangsatt	Aktiviteten er igangsatt, forpliktelsen løper.
Ikke igangsatt	Aktiviteten er ikke igangsatt, men alle nødvendige avklaringer er gjort.
Må avklares	Forpliktelsen krever oppfølging før tildeling.

Status	Institutt/enhet	Beskrivelse	2023	Brukt	2024	2025	2026	2027	2028	Referanse
		<b>Årlig strategisk avtak</b>	<b>-25 611 257</b>		<b>-26 325 430</b>	<b>-27 160 923</b>	<b>-28 199 674</b>	<b>-28 939 713</b>	<b>-29 668 847</b>	Tentativ budsjettfordeling 2023 + planleggingsrammer
1.2	Egeninnsats	ISM Strategisk fond - Biobank 4			5 000 000	5 100 000				ephorte 2020/6723-30, 2023/1602
1.4	Egeninnsats	ISM Strategisk satsning - BIN	1 500 000							ephorte 2016/1111-98, FS 25/18 og 2021/502-38
1.4	Egeninnsats	IMB Tematisk satsning - NASAR driftsmidler	498 667	v	498 667	498 667				ephorte 2021/929
1.4	Egeninnsats	IMB Strategisk satsning - SANS			1 499 200	1 270 800				ephorte 2016/1111-62 og 139 og FS 26/18
1.4	Egeninnsats	IKM Tematisk satsning - SECURE driftsmidler			100 000					ephorte 2019/4067-7 og 2016/1111-138
1.4	Egeninnsats	IKM Tematisk satsning - CPCA driftsmidler			642 000	808 750				ephorte 2021/564 og 2021/502-52
1.4	Egeninnsats	IKM Tematisk satsning - CPCA samfinansiering rekrutteringsstilling	343 338	v	352 588					ephorte 2021/564 og 2021/502-52
1.4	Egeninnsats	IKM Tematisk satsning - Virtual Stain			352 000					ephorte 2019/4067-5 og 2016/1111-142
1.4	Egeninnsats	IH TFS - FENDURA stipendiat	636 000	v	682 000					ephorte 2019/3321 og 2016/1111-113
2.2	Egeninnsats	FUF Strategisk fond - Gutteløftet	420 000	v						ephorte 2021/502-1, 2019/4277-15 og 22
1.4	Egeninnsats	ISM Tromsø 8					2 000 000	2 000 000		ephorte 2023/5120-2
3	Garanti	ISM Garanti avsetningssak, EUTRO				2 250 000				ephorte 2021/502-5, 2020/6723-30 og 2021/502-46
1.4	Garanti	IMB Garanti KLEB-GAP	1 500 000	v						ephorte 2016/1111-105 og 2021/502-53
2.2	Garanti	IKO Garanti forskerlinje odontologi	278 506	v	800 000	800 000				ephorte 2017/2778-5 2021/502-38
2.4	Garanti	IKO Garanti avsetningssak digital rapportbok fase 1	291 500	v						ephorte 2021/502-4, 12 og 38
2.4	Garanti	IKO Garanti avsetningssak fantomhoder/dentalbord	1 193 009	v						ephorte 2021/502-1, 16 og 31
2.4	Garanti	IKO Garanti avsetningssak tannlegestoler			3 000 000	5 000 000	9 500 000			ephorte 2021/502-1, 16 og 31
2.2	Garanti	IH Garanti evt restfinansiering naturguidestudiet og CARE			650 000					ephorte 2019/1711 og 2021/502-38
1.4	Garanti	IFA Garanti finansiering forsker				850 000				ephorte 2017/1087-24
2.2	Igangsatt	ISM/IKM/IMB Finansiering BA + MA ernæring	1 884 000	v	1 148 000					ephorte 2016/6227 og 2021/502-38
3	Igangsatt	ISM MAP-SARS	1 445 731	v						ephorte 2021/502-62
1.4	Igangsatt	IMB 25% finansiering, dobbelkarrierestilling ved SANS			195 000	195 000				ephorte 2021/502-30
1.4	Igangsatt	IMB Stipendiat fruktose/ernæring			470 117	724 231	61 988			ephorte 2016/1111-90, 2021/502-38 og -59
1.4	Igangsatt	IMB Postdoktor Lorena	763 390	v	784 192	805 617				ephorte 2016/1111-162
1.4	Igangsatt	IMB Videreføring Miljøstøtte L.A.	2 500 000	v	1 666 666					ephorte 2013/5706, 2016/4705-9 og 2017/4731-5
1.4	Igangsatt	IMB Teknikker L. A., omgjort til drift	720 000	v	600 000					ephorte 2016/4705-9 og 2021/502-43
1.4	Igangsatt	IHO 25% finansiering, 100+20 stilling ifm rapport forskning	178 159	v						ephorte 2021/502-35
1.4	Igangsatt	IHO Stipendiat	412 005	2 tert belastet						Jf dialogmøte 11.12.15
1.4	Igangsatt	IH Stipendiat	57 223	v						ephorte 2018/3270-3
1.4	Igangsatt	IFA Restfinansiering miljøstøtte, S.A	190 000	v						ephorte 2013/5706, 2021/502-15 og 38
3	Igangsatt	IFA Prodekan forskning og innovasjon, driftsmidler	383 047	v	394 539	406 375				Iht oppnevningssbrev
3	Igangsatt	IFA Stipendiat	686 675	v	705 175	724 231				ephorte 2021/502-37
2.2	Igangsatt	HelPed 50% stilling, deltakelse i digital partner	220 000	v						ephorte 2016/1111-165 og 2021/502-38

2.3	Igangsatt	HelPed	Stipendiatstilling TPS	500 000	v						ephorte 2016/1111-77
1.3	Igangsatt	FUF	Stipendiater forskerlinje medisin	670 377	v	486 395					ephorte 2016/1111-154 og 2020/6960-21
3	Igangsatt		Postdoc Association "PYRO" - driftsmidler	50 000	29 316 belastet						ephorte 2016/1111-152
1.4	Igangsatt		Midler til nasjonale forskningsnettverk i regi av NSG	757 175	v						ephorte 2021/502-54
3	Igangsatt		Dekning av kutt budsjetttramme 2023	5 590 203	v						ephorte 2022/3799-5
1.3	Igangsatt	IMB	Frikjøp 50% KAM	26 000		390 000	290 000				ephorte 2021/1289-19 og 2021/502-33
1.4	Ikke igangsatt	IPS	CARE, GUESSED			500 000	500 000				ephorte 2021/502-10
3	Ikke igangsatt		Dekning av merkostnader AKM			5 752 841	9 908 395	14 936 799			ephorte 2020/666-16
1.4	Ikke igangsatt	IKO	Arrangementstøtte Helinor	10 000	v						ephorte 2021/502-61
1.3	Søknadsbasert	FUF	Utenlandsstipend egenfinansierte postdok.	208 815	v	412 100	630 000	630 000	630 000	630 000	Fordeles etter søknad
1.1	Søknadsbasert	FUF	Insentivmodell	750 000	423 225 tildelt	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	Fordeles etter søknad, 2021/502-51
			<b>Summering, utdisponerte midler med negativt fortegn</b>	<b>-947 437</b>		<b>1 506 049</b>	<b>4 351 142</b>	<b>-320 887</b>	<b>-25 559 713</b>	<b>-28 288 847</b>	

**Tabell 2. Fakultetets strategiske rekrutteringsstillinger**

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Disponible stillinger</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>?</b>	<b>?</b>	<b>?</b>	<b>?</b>
IKM - TREC etterliv	1	1				
IFA		1				
IHO		1				
IKO		1				
FUF - forskerlinjene		1				
<b>Totale forpliktelser</b>	<b>1</b>	<b>5</b>				
<b>Disponibelt etter lovnader</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				

**Tabell 3. Søknadsinitiativ med egeninnsats fra fakultetets strategiske midler**

Prosjekt	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Kostnadsart
"MI-AIDE", søknad ERC				1			Hjemmel, phd