

Vedlegg 1: Status disponeringer av fakultetets strategiske midler per 30.05.2017

FAKULTETETS STRATEGISKE MIDLER	2017	Innfridd	2018	2019	2020	2021	2022	Referanse
ÅRLIG STRATEGISK AVTAK	-19 719 981		-23 804 000	-25 383 000	-26 446 000	-26 994 000	-27 496 000	
Udisponerte strategiske midler tilbakeført	-446 571	v						ephorte 2012/403-74
FORSKNING								
Styrke ekstern forskningsfinansiering								
20% stilling ingeniør IPS	100 000		103 000	36 000				ePhorte 2016/1111-10
DB NALMIN - IMB			315 000					ePhorte 2016/1111-15
Postdoc ungt forskertalent IMB - FRIMEDBIO	666 000		680 000					ePhorte 2016/1111-16 og -17, 2016/4750
Støtte til større internasjonale søknader	364 000	119.000 belastet	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	
Forskningsinfrastruktur til felles kjernefasiliteter (med UNN)								
Karriereutvikling og internasjonalisering	120 000							
Strategisk styrkning av eksisterende forskningsmiljø og oppbygging av nye forskningsmiljø								
SKDE - Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering	901 765	v	928 818	956 682	985 383	1 014 944	1 045 393	ePhorte 2012/403-60, 2016/1111-28
Miljøstøtte	4 400 000	v	4 400 000	2 500 000				ePhorte 2013/5706
Delfinansiering professor 1 i barne- og ungdomspsyk. - IKM	365 875		376 851	388 156	399 801	411 795	424 149	ePhorte 2012/440, 2016/1111-5, 2016/3481
Senter for arbeidshelse i Nord - ISM	470 000		483 000	210 000				ePhorte 2015/646-9
Post Doc Abel zur Wiesch - IFA	302 666		700 000	520 000				ePhorte 2015/646-15
Midlertidig stilling bioinformatikk IKM	231 000							ePhorte 2016/3818, 2016/1111-11
Welcome Trust ISM	400 000	v	400 000					ePhorte 2012/403-46, 2013/774
Medlemskap CHRN	45 383	v	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	ePhorte 2015/646-6
Kompetansesenter for snøskred - IPS	350 000		350 000	350 000	350 000			ePhorte 2016/1111-29 og -33, 2016/8389
Stipendiatstilling IHO	555 000		571 650	588 800	606 463			Jf dialogmøte 11.12.15
Insentivmodell for søknader av særlig høy kvalitet	2 200 000	500.000 belastet	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	
Arrangementstøtte ILSA - ISM	40 000	v						ePhorte 2016/1111-46
UTDANNING								
Styrke ekstern finansiering av utdanningsprosjekter								
Utvikling av metoderommet	200 000							
Digit-helse	240 000							

FAKULTETETS STRATEGISKE MIDLER	2017	Innfridd	2018	2019	2020	2021	2022	Referanse
Pedagogisk utviklingsarbeid og kompetanseheving								
Prodekan utdanning-PM (lønnsmidler revisjon)	2 500 000	v	2 500 000					
DPS-koordinatorer IKM	650 000							ePhorte 2016/1111-26
Studieplanarbeid - bachelor i ambulansefag	30 000							ePhorte 2016/1111-42
Bachelor paramedic	170 000							
Utdanningskonferanse 2017	100 000	v						
Strategisk oppbygging av tverrprofesjonelt læringsmiljø								
Kompetansehevende tiltak innenfor TPS	100 000							
Studentdrevet pilot for etablering av bærekraftig TPS i praksis.	100 000							
Prosjektledelse SFU 50% stilling	50 000							
Kraft II –planleggingsmidler	50 000							
Pilot av emne i praksisveiledning	75 000							
Utdanningsledelse -studietur til Melbourne	300 000	149.975 belastet						
Prosjektkoordinator pasient- og kvalitetssikkerhetsarbeid	376 800		454 200					ePhorte 2016/1111-47
Strategisk styrking av utdanningsinfrastruktur								
Tilgang database NTNU - profesjonsstudiet medisin	160 000		90 000					ePhorte 2016/1111-30 og -35
Internasjonalisering av studier								
Samarbeid Northern Ontario School of Medicine - ELU	324 000		324 000					ePhorte 2016/1111-36
Utvikling av internasjonalt semester og etablering av strategiske utvekslingsavtaler	150 000							
ANNET								
Bistilling beslutningsalgoritmer kirurgi - IKM	31 000		32 000	15 000				ePhorte 2016/1111-9
Barents Bio Center	125 000	v						ePhorte 2015/646-20
Konferanse Biopros 2017	50 000							ePhorte 2016/1111-25
Startfinansiering ernæringsstudiet - ISM/IMB/IKM	2 533 294	v	300 000					ePhorte 2016/6227
Reisestøtte TAMS	5 000	v						ePhorte 2016/1111-41
Deltakelse Yukkigassen ArcticaBiotika	3 490	v						ePhorte 2016/1111-45
Totale strategiske forpliktelser	19 835 273		15 151 519	7 707 638	4 484 647	3 569 739	3 612 542	
Differanse avtak og forpliktelser	-331 279		-8 652 481	-17 675 362	-21 961 353	-23 424 261	-23 883 458	
Estimert strategisk avtak fra 2018 og fremover								