

Fakultetets strategiske midler per 27.01.2016

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 (tall merket med rødt i rapporten). Rapporten skal derfor ikke tas som tilsagn om finansiering, med mindre annen avtale foreligger.

Tabell 1: Fakultetets strategiske midler for 2016

Forpliktelser strategisk aktivitet (310100-200515)	2016	Ført	2017	2018	2019	2020	2021	Referanse
Strategisk avtak	-17 933 230		-19 670 000	-23 804 000	-25 383 000	-26 446 000	-26 994 000	
Tromsø 7			2 000 000					
SKDE - Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering	875 500		901 765	928 818	956 682	985 383	1 014 944	ePhorte 2012/403-60
Miljøstøtte	5 920 000	v	4 400 000	4 400 000	2 500 000			ePhorte 2013/5706
Forskningsprosjekt Interprofesjonell samarbeidslæring IHO	332 374							ePhorte 2012/403-74
Welcome Trust ISM	400 000		400 000	400 000				ePhorte 2012/403-46, 2013/774
FoU termin IHO	211 338							ePhorte 2012/403-67
Delfinansiering professor 1 i barne- og ungdomspsyk. - IKM	343 597		353 905	364 522	375 457	386 721	398 323	ePhorte 2012/440, 2016/1111-5
HEL-PED	1 500 000							
Bidrag til engasjement av bilog til preklinisk PET IKM/IMB	300 000							ePhorte 2015/646-1 og -2
Prodekan utdanning-PM (lønnsmidler revisjon)	2 500 000		2 500 000	2 500 000				
ERC POC ISM	500 000							ePhorte 2015/345-3
Medlemskap CHRN	43 000		43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	ePhorte 2015/646-6
Post Doc Ellevåg IKM	200 000							ePhorte 2015/646-19
Bokprosjekt narrativ teori og metode - IHO	52 000							ePhorte 2015/646-5
Senter for arbeidshelse i Nord - ISM	457 000		470 000	483 000				ePhorte 2015/646-9
Belønning evaluator EU, frikjøp og nettverksmidler	1 000 000							
Felles Forskningsutvalg	1 270 000							
Festskrift IHO	38 000							ePhorte 2015/646-16
Post Doc Abel zur Wiesch - IFA			575 100	710 803	244 042			ePhorte 2015/646-15
Barents Bio Center	100 000		100 000					ePhorte 2015/646-20
NSG (Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning i spesialisthelsetjenesten)	100 000							ePhorte 2016/1111-1
Evaluering vårkurs Kreftforskingskolen - IMB	35 000							ePhorte 2016/1111-2
Norstent - ISM	200 000							ePhorte 2016/1111-3 og -4
Stipendiatstilling IHO			555 000	571 650	588 800	606 463		Jf dialogmøte 11.12.15
Totale strategiske forpliktelser	16 377 809		12 298 770	10 401 793	4 707 982	2 021 568	1 456 267	
Differanse avtak og forpliktelser	-1 555 421		-7 371 230	-13 402 207	-20 675 018	-24 424 432	-25 537 733	
Estimert strategisk avtak fra 2017 og fremover								

Tabell 2: Forpliktelser tidligere års strategiske midler

Forpliktelser strategisk aktivitet tidligere år (310100-200516)	2016	Ført	Referanse
Strategisk avtak	-687 000		
Zetasizer - IFA	140 000		ePhorte 2015/646-18
Post Doc Abel zur Wiesch - IFA	547 000		ePhorte 2015/646-15

Tabell 3: Forpliktelser med budsjettmessig dekning på fak.adm/ledelse

Forpliktelser med budsjettmessig dekning på FAK	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Referanse
Lønn prodekan forskning	60 743	62 566					ePhorte 2013/2568
Økt husleie RKBUE	1 191 156	1 226 891					
Avgangskontrakt med studiestøtte	170 000						ePhorte 2012/3434
Lønnskostnad IKM dekket av DB fra RKBUE	528 431	544 284	560 613	577 431	594 754	612 597	
Lønnskostnader NAFKAM i påvente av ekstern finansiering	1 100 000	1 133 000	1 166 990	1 202 000	1 238 060	1 275 201	ePhorte 2009/3688-20
Ventelønn IFA	459 380	59 145					
Totalt	3 509 710	3 025 885	1 727 603	1 779 431	1 832 814	1 887 798	