

## Fakultetets strategiske midler per 27.09.2017

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 per 27.09.2017**

FAKULTETETS STRATEGISKE MIDLER (310100-200515)	2017	Innfridd	2018	2019	2020	2021	2022	Referanse
<b>ÅRLIG STRATEGISK AVTAK</b>	<b>-19 719 981</b>		<b>-22 899 915</b>	<b>-23 041 186</b>	<b>-23 259 639</b>	<b>-23 389 895</b>	<b>-23 366 401</b>	
Udisponerte strategiske midler tilbakeført	-494 828	v						ePhorte 2012/403-74
<b>FORSKNING</b>								
<b>Styrke ekstern forskningsfinansiering</b>								
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	335.087 belastet	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	
DB KG Jebsen TREC - IKM	105 210		146 983	54 880				ePhorte 2016/1111-55
<b>Forskningsinfrastruktur til felles kjernefasiliteter (med UNN)</b>								
<b>Karriereutvikling og internasjonalisering</b>								
Kurs og reise	120 000	5.476 belastet						
<b>Strategisk styrkning av eksisterende forskningsmiljø og oppbygging av nye forskningsmiljø</b>								
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
								ePhorte 2016/1111-29 og -33, 2016/8389
Kompetansesenter for snøskred - IPS	350 000		350 000	350 000	350 000			
Stipendiatstilling IHO			571 650	588 800	606 463	624 657		Jf dialogmøte 11.12.15
Insentivmodell for søknader av særlig høy kvalitet	800 000	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
Gjesteprofessorer SAG - ISM			150 000					ePhorte 2016/1111-51

FAKULTETETS STRATEGISKE MIDLER (310100-200515)	2017	Innfridd	2018	2019	2020	2021	2022	Referanse
<b>UTDANNING</b>								
<b>Styrke ekstern finansiering av utdanningsprosjekter</b>								
Utvikling av metoderommet			200 000					
Digit-helse								
<b>Pedagogisk utviklingsarbeid og kompetanseheving</b>								
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						
<b>Strategisk oppbygging av tverrprofesjonelt læringsmiljø</b>								
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	154 555	v						
Prosjektkoordinator pasient- og kvalitetssikkerhetsarbeid	376 800		454 200					ePhorte 2016/1111-47
<b>Strategisk styrking av utdanningsinfrastruktur</b>								
Tilgang database NTNU - profesjonsstudiet medisin	160 000		90 000					ePhorte 2016/1111-30 og -35
Canvas								
<b>Internasjonalisering av studier</b>								
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	114.000 belastet						ePhorte 2016/5550
Sommerskole 2017 - Northern Nursing Education Network - IHO	40 000	v						ePhorte 2016/1111-54
<b>ANNET</b>								
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 Bioprosp 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
Stenging AKM - konsekvenser D'Liver	15 000							ePhorte 2016/1111-50
Miljømessig seniortiltak Helsefak	2 750							ePhorte 2016/1111-52
Åpning legeutdanningen Finnmark	60 000							ePhorte 2016/1111-53
<b>Totale strategiske forpliktelser</b>	<b>17 022 960</b>		<b>15 648 502</b>	<b>7 762 518</b>	<b>4 484 647</b>	<b>4 194 397</b>	<b>3 612 542</b>	
<b>Differanse avtak og forpliktelser</b>	<b>-2 697 021</b>		<b>-7 251 413</b>	<b>-15 278 668</b>	<b>-18 774 991</b>	<b>-19 195 498</b>	<b>-19 753 859</b>	
Estimert strategisk avtak fra 2018 og fremover								