

ORIENTERINGSSAK

Til:
Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet

Møtedato:
19.06.2017

Sak:

Tromsø 7 – sluttrapport

Datainnsamlingen Tromsø7 ble avsluttet 30.oktober 2016, 4 år etter at planleggingen startet. I alt 51 prosjekter deltok med hovedtyngde fra UiT, UNN og FHI, men AHus, OUS, Troms Fylkeskommune/TkNN og London School of Hygiene and Tropical Medicine var også representert. Miljøer med behov for økt forskningskompetanse ble spesielt invitert inn for å bygge kompetanse mot ryggraden av Tromsøundersøkelsen.

Datainnsamlingen gikk svært bra, takket være dyktige medarbeidere, sterkt fokus på personal, datainnsamlingsverktøyet og kompetansen i EUTRO, godt driftssamarbeid med UNN og aktiv, utadrettet formidling. Nøkkeltall fra Tromsø 7 er vist i tabell 1.

Data klar utlevering

Etter omfattende kvalitetssikring både underveis og etter endt innsamling var data klar til utlevering og presentert i NESSTAR, i februar 2017. Data fra noen kliniske undersøkelser klargjøres senere iht. plan. Rundt 300' prøver ble fryst ned i biobanken, prøvene ble importert i EUTRO biobank vår 2017.

Data utleveres i tur og orden til forskere og nasjonale og internasjonale helsemyndigheter og samarbeidsinitiativ som Non Communicable Diseases, Global Burden of Disease m.fl.

		Kommentarer
Oppmøte	21 083 personer (65%)	
Besvarelser spørreskjemaer	96-100 %	Digitale skjemaer
Innsamling av biologisk materiale	500' prøver, (tilnærmet 100%)	Blod, urin, spytt, avføring, staf prøver, 300' prøver til biobanken
Fun facts:	1200 l blod 19 km livvidde 1679 tonn Tromsøværing	
Medarbeidere	45-50 i driftsfasen	Totalt 100 inkl. vikarer og praksiselever fra Vgs.
Budsjett	65 mill kr	
Lokale	1100 m ²	Leid eksternt

Tabell 1: nøkkeltall fra Tromsø7

Økonomi

Tabellen under viser sluttregnskap og spesifisering av finansieringskilder.

Manuell kategorisering av kostnadsartene kan vise et kunstig mer/mindreforbruk på enkeltposter når regnskap og budsjett samholdes, totalen er imidlertid riktig. På kostnadssiden skyldes overforbruket på lønn at indirekte kostnader ikke ble budsjettet inn ved start.

Forlengelse av prosjektleder vår 2017 er tatt med i regnskapet. På inntektssiden er utestående fordringer (kr 276') som forventes innbetalt i 2017 ihht. avtaler, inkludert.

Ved oppstart manglet 13 mill til finansiering av basis drift samt 6 mill til kliniske undersøkelser (finansiert av delprosjektene). Systematisk og kollektiv innsats fra ledelsen i T7/TU, delprosjektene og eiere dro finansieringen i land.

Resultatet viser et totalt mindreforbruk på kr 731 527. Mindreforbruket benyttes til kjøp av fryser, analyser o.a. som ble nedprioritert underveis pga. usikker finansiering.

Tabell 2: sluttregnskap for Tromsø7

Kostnader	Regnskap	Budsjett
Lønn og indirekte kostnader 1)	52 291 505	44 475 112
Husleie inkl strøm og renhold	4 469 196	3 806 267
Formidling - trykk, web/foto, annonser	2 393 591	2 962 000
Labutstyr og -rekvisita	3 510 614	6 400 000
Andre driftskostnader	1 469 516	3 356 621
Analyser inkl. lønn og andre driftskostnader UNN 2)	3 463 017	4 000 000
Sum kostnader	67 597 439	65 000 000

Finansiering	Regnskap	Budsjett
UiT	-9 000 000	-9 000 000
Helsefak	-9 200 000	-9 200 000
ISM, egeninnsats	-7 423 081	-3 302 302
Helse Nord	-9 000 000	-9 000 000
USAM / Helse Nord	-5 000 000	-5 000 000
UNN	-3 000 000	-3 000 000
HOD	-4 000 000	-4 000 000
Andre inntekter / Kontingent / refusjon fra prosjekter 3)	-21 705 885	-22 497 698
Sum inntekter	-68 328 966	-65 000 000

Resultat	-731 527
-----------------	-----------------

1) Indirekte kostnader var ikke hensyntatt i budsjett, men er delvis kompensert ved økt egeninnsats fra UiT, ISM

2) Kostnader regnskapsført ved UNN

3) Beløpet inkluderer 276 000 kroner i utestående kontingenter som vil betales i 2017 ihht. avtaler

Det bør nevnes at den løpende økonomistyringen krevde mye ressurser til manuelle operasjoner og påkrevde skyggeregnskap pga. UiTs manglende rapporteringsverktøy for økonomistyring av denne type drift/prosjekter.

Oppsummert ble Tromsø7 en suksess som kan tilskrives tydelig organisering, dyktige og dedikerte nøkkelpersoner, godt samarbeid med UNN og solid støtte fra ledelsen på alle nivåer ved UiT, UNN og Helse Nord. Alliansen mellom Tromsøundersøkelsen og befolkningen er ytterligere styrket gjennom Tromsø7. Sluttrapport med egne rapporter for drift- og IKT/EUTRO for dokumentasjon og erfaringsoverføring, oversendes eiere

Arnfinn Sundsfjord
Dekan

—

Kjetil Kvalsvik
Fakultetsdirektør

—

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur

Saksbehandler: Heidi Johansen, prosjektleder Tromsø 7.