

SAKSFRAMLEGG

Til:
Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet

Møtedato:
20.06.2016

Sak:
22/16

Opprettelse av Tromsøundersøkelsen, BioBank og EUTRO som kjernefasiliteter ved ISM

Innstilling til vedtak:

1. Fakultetsstyret godkjenner planen for opprettelse av Tromsøundersøkelsen, BioBank og EUTRO som kjernefasiliteter med det finansieringsbehovet som framkommer i saken.
2. Fakultetsstyret ber fakultetsledelsen og ISM om å fortsette arbeidet med å øke andelen ekstern finansiering.

Begrunnelse:

I «Rapport om organisering og styringsstruktur for kjernefasiliteter ved Helsefak og UNN» foreslås tyngre og kostbar forskningsinfrastruktur organisert som kjernefasiliteter (2011/6118-23). Etter rapporten har Helsefak etablert fem kjernefasiliteter; Avdeling for komparativ medisin (AKM) på fakultetsnivå, Advanced Microscopy Core Facility (AMCF) og Tromsø University Proteomics Platform (TUPP) på IMB, og Genomics Support Center Tromsø (GSCT) og Preclinical PET/SPECT/CT på IKM.

I oppfølgingen av rapporten har ISM utarbeidet forslag til tre separate kjernefasiliteter; TUS, EUTRO og Biobank (nærmere beskrivelse finnes i 2012/4588, vedlegg 1.). Saken ble behandlet i FS 2.12.15 hvor følgende ble vedtatt:

- 1) *Fakultetsstyret gjør et prinsippvedtak om oppretting av følgende kjernefasiliteter:*
 - *Tromsøundersøkelsen*
 - *EUTRO databasesystem og prosjektstyringsverktøy*
 - *Biobank for humant biologisk materiale ved Helsefak (Biobank Helsefak)*
- 2) *Fakultetsstyret ber om å få framlagt en finansieringsplan for kjernefasilitetene når ekstern finansiering er avklart*
- 3) *Fakultetet legger fram opprettelsen av nye kjernefasiliteter for Felles ledermøte (UNN og Helsefak) for å forankre etableringen av ny felles infrastruktur*

Fakultetsadministrasjonen og ISM har tatt en full gjennomgang av kostnads- og inntektsplanen (se vedlegg) og Fakultetsstyret får nå framlagt en ny oversikt over finansieringsbehovet. Det bemerkes at det fortsatt er risiko knyttet til de eksterne finansieringskildene da disse kun binder seg for en avgrenset periode, mens planene for kjernefasilitetene er av mer permanent karakter. Det knytter seg også risiko til det estimerte omfanget av tjenestesalg. Framtidig ekstern

finansiering og salgsinntekter vil imidlertid alltid være forbundet med en viss risiko, og fakultetsadministrasjonen mener risikoen i dette tilfelle er akseptabel.

Årlig finansieringsbehov fram til og med 2023 framkommer i tabellen nedenfor.

Finansieringsbehov

| Periodisert behov for restfinansiering | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| BioBank | - | - | 336 | 772 | 830 | -151 | -90 | -26 |
| Eutro | - | - | -630 | 1 365 | 1 333 | 1 299 | 1 263 | 1 223 |
| TUS | - | - | - | - | 511 | 1 554 | 1 717 | 1 886 |
| Administrative tjenester til kjernefasilitet Helsefak | - | 1 698 | 1 749 | 1 801 | 1 855 | 1 911 | 1 968 | 2 028 |
| SUM | - | 1 698 | 1 455 | 3 939 | 4 531 | 4 614 | 4 859 | 5 110 |

Finansieringsbehovet er beregnet ut i fra regnestykket: kostnader – inntekter, dvs. at positive verdier i bunnlinjen i tabellen ovenfor betyr behov for restfinansiering fra fakultetet. Det er ikke behov for restfinansiering i 2016, mens behovet gradvis øker i perioden 2017 - 2023. Dette skyldes at inntektssiden er vesentlig høyere enn kostnadssiden i 2016, og at dette overskuddet videreføres. Samtidig er kostnadssiden relativ lav i 2016 da en del av personellet ikke er tilsatt. Fra og med 2017 er kostnadssiden relativ stabil, mens inntektssiden avtar. Som tidligere nevnt er inntektssiden i betydelig grad basert på ekstern finansiering fra Helse Nord (5,2 millioner pr. år 2016-2018), Kunnskapsdepartementet (3 millioner i 2016), Troms fylkeskommune (0,5 millioner i 2016). I beregningsgrunnlaget for tabellen er Helse Nord - inntektene lagt inn for hele perioden, da fakultetsadministrasjonen finner det sannsynlig at bevilgningen videreføres ut over 2018. Finansieringen fra KD og Troms fylkeskommune er imidlertid ikke tatt med ut over 2016, da fakultetsadministrasjonen er usikker på sannsynligheten for at disse viderefører finansieringen. Det arbeides med å sikre en videreføring, men det vil ikke bli bekreftet før neste års tildeling. Dersom disse to viderefører sine bevilgninger vil behovet for restfinansiering fra fakultetet bli betraktelig mindre.

Merbehovet vil i 2017 dekkes av Strategisk handlingsrom, mens det fra og med 2018 vil fases inn i fakultetets basis og medføre basiskutt for enhetene (samme modell som for HelPed).

Finansieringsplanen inkluderer også administrasjon. Dette gjelder særlig TUS, men til en viss grad også BioBank og EUTRO. Fakultetsledelsen har tilnærmet seg dette i lys av ADM2020 og har i samråd med ISM kommet til at de administrative funksjonene organiseres på fakultetsnivå. Tanken er at en slik organisering gir bedre mulighet for en forsterket oppfølging av de eksisterende kjernefasilitetene ved IMB, IKM og Faglig felles.

Arnfinn Sundsfjord
Dekan

Kjetil Kvalsvik
Fakultetsdirektør

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur

Saksbehandler: Seksjonsleder Ståle Liljedal

Vedlegg

1 Revidert finansieringsplan