

21.08.2007 ØK

Arkiv: 2007/xxxx

NOTAT

Til: Styret

Fra: Rektor

Om: Prosjekt HUNT 3 - finansiering

Tilråding:

Styret tar til orientering de finansielle utfordringer i HUNT 3 prosjektet.

Styret vedtar å gjennomføre HUNT 3 prosjektet som planlagt dersom Staten bidrar med finansiering i henhold til opprinnelig finansieringsplan.

Styret vil bli forelagt en sak i oktober, etter at statsbudsjettet for 2008 er offentliggjort.

1 Innledning

HUNT er i europeisk sammenheng unik med data innsamlet over et så langt tidsperspektiv som 30 år og med en populasjon på 100.000 individer.

Parallelt med innsamlingen av HUNT 3 data har NTNU etablert en biobank som blant annet har et nasjonalt ansvar for lagring av genetisk materiale. De løsninger som HUNT biobank står for i dag er helt i forkant av den tekniske utviklingen innenfor biobanking. Internasjonale miljøer innenfor helseforskning og biobanking ser nå mot Norge og HUNT som en spennende forskningsarena hvor utviklingen av tekniske løsninger også er meget interessante. HUNT et varemerke som står i fare for å bli skadet både nasjonalt og internasjonalt dersom HUNT 3 ikke kan gjennomføres i henhold til opprinnelig plan.

2 Finansiering

Finansieringen av HUNT 3 prosjektet er et spleiselag mellom flere parter fra offentlig og privat virksomhet. Alle institusjonene som bidrar i finansieringen arbeider etter årlige budsjetter, og HUNT har løpende kontakter med alle samarbeidspartnerne. I følge de signalene HUNT har fått er status slik:

- NTNU vil oppfylle sin andel på 41 millioner kroner.

- Nord-Trøndelag fylkeskommune vil oppfylle sin andel på 7 millioner.
- Kommunene i Nord-Trøndelag vil oppfylle sin andel på 1,5 millioner
- Helse Midt-Norge vil oppfylle sin andel på 9 millioner.
- Folkehelseinstituttet går inn med 1,2 mill mot planlagt 10 mill i finansieringsplanen.
- Privat næringsliv går inn med 12 mill mot planlagt 6 mill i finansieringsplanen. Dette for å kompensere for inntektsbortfallet fra Folkehelseinstituttet. 9 mill er på plass, 3 mill er under forhandling.

I tillegg inneholder finansieringsplanen et statlig bidrag på 45 millioner kroner (av total budsjetttramme på kr 120 mill) som skal bevilges over statsbudsjettet i perioden 2005-2008 etter følgende plan:

- 2005: 3 millioner
- 2006: 11 millioner
- 2007: 15 millioner
- 2008: 16 millioner

2.1 Avvik i forhold til finansieringsplan

Bevilgningene fra staten har hittil fordelt seg slik:

- 2005: 3 millioner
- 2006: 7 millioner
- 2007: 7,5 millioner

(Underfinansiering fra staten per utgangen av 2007 beløper seg til kr 11,5 mill.)

3 Overordnet økonomisk vurdering

HUNT 3 prosjektet har, over statsbudsjettet, fått lavere bevilgning enn hva som er lagt til grunn i opprinnelig plan. Det foreligger ikke sikkerhet omkring fullfinansiering fra Helse og Omsorgsdepartementet i 2008. Dersom vi forutsetter at finansiering for 2008 opprettholder nivået fra 2007 vil prosjektet være underfinansiert med 20 millioner kroner fra staten.

NTNU har økonomiske utfordringer uavhengig av HUNT 3, da det foreløpige budsjettet for NTNU i 2008 viser en underbalanse på 60 millioner kroner. En er avhengig av at staten finansierer i henhold til opprinnelig plan for at prosjektet kan fortsette som planlagt.

I planleggingen av HUNT 3 har det vært nødvendig å inngå ansettelseskontrakter samt kontrakter med leverandører. En del av disse kontraktene er uoppsigelig eller har flere mnd oppsigelsestid i prosjektperioden og vil påføre prosjektet kostnader uavhengig av gjennomføring eller ei. Dersom finansieringen fra staten ikke kommer på plass, må styret ved NTNU ta stilling til prosjektets fremtid før utgangen av oktober slik at en unngår store lønnskostnader i 2008. Lønnskostnader er en stor post i budsjettet for 2008, og de fleste kontrakter har 3 måneders oppsigelsestid. En grov beregning at "faste kostnader" som uansett vil påløpe i 2008 inkludert en måned med lønn beløper seg til kroner 5,2 mill.

De 11,5 millionene som prosjektet allerede er underfinansiert med fra staten klarer prosjektet å håndtere dersom prosjektet stoppes. Dette klarer en ved at noen av de øvrige aktørene har gitt signaler om at de uansett vil stå ved sin forpliktelse i 2008. I tillegg foreligger kroner 3,5 mill i reserve fra SO-

midler, som følge av gode forhandlinger om leveranse av blant annet nitrogenlager. Videre vil en stopp i prosjektet kreve mindre investeringer i lagerkapasitet som bidrar til disse frigjorte midler. Slik det ser ut per i dag vil en ha en økonomisk utfordring på kroner 5,2 mill dersom prosjektet stoppes i desember 2007.

4 Konsekvensvurdering – HUNT 3 prosjektet

HUNT 3 prosjektet har beveget seg fra kommune til kommune i Nord-Trøndelag, og etter planen skal undersøkelsen iverksettes i Stjørdal kommune i desember 2007 og i Namsos i april 2008. En manglende finansiering på inntil 20 millioner medfører at planlagt innsamling av data til HUNT 3 prosjektet må stoppes i desember 2007.

Dette innebærer at ca 40 % av befolkningen i Nord-Trøndelag ikke innkalles i HUNT 3 undersøkelsen. Dette vil ikke bare senke kvaliteten på forskningsmaterialet i HUNT 3, men det vil også redusere forskningspotensialet i data fra HUNT 1 og HUNT 2, da grunnlaget for den langsiktige oppfølgingen av befolkningen blir dårligere enn planlagt.

I HUNT 3 prosjektet må også de 27 tilleggsundersøkelsene og fase 2 undersøkelsene avsluttes, da de både faglig og organisatorisk er tilknyttet basisundersøkelsen. Dette vil ha store konsekvenser for mange forskningsmiljøer.

Befolkningen i Nord-Trøndelag har gjennom 30 år stilt opp i HUNT undersøkelser. En stans i HUNT 3 kan medføre et alvorlig tillitsbrudd som vil gjøre en eventuell fremtidig HUNT 4 svært vanskelig, for ikke å si umulig, å gjennomføre med den oppslutning som vi har hatt hittil i HUNT.

5 Avslutning

Det vil ikke være mulig å ferdigstille prosjektet i henhold til opprinnelig plan dersom staten ikke oppfylder sin del av finansieringsplanen. Som det fremgår av saken i dette notatet må en ta stilling til videre fremdrift snarlig blant annet med tanke på de kontraktsbindinger som foreligger. NTNU avventer i første omgang tilbakemelding fra Helse- og Omsorgsdepartementet samt føringer i statsbudsjettet for 2008.