



ALF-budget 2020

med verksamhetsplanering för ALF-kommittén

Version: 2019-12-10

INNEHÅLL

1	ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSPLANERING FÖR ALF-KOMMITTÉN ÅR 2020	4
1.1	ALF-kommitténs uppdrag	4
1.2	Övergripande mål för forskning och utbildning	4
1.3	Mål och aktiviteter för 2020	5
2.1	Övergripande budgetförutsättningar 2020	7
2.1.1	Indirekta kostnader/overhead (OH) 2020	7
2.1.2	Förklaring av kostnadsslag OH	8
2.2	Sparat kapital/ingående balanser och prognos 2019	9
2.2.1	Sparat kapital och ingående balanser	9
2.2.2	Prognos för 2019	10
3	BUDGET FÖR GRUNDUTBILDNING	11
3.1	Förändring och kommentar budget grundutbildning	12
3.1.1	ALF-ersättningen GU	12
3.1.2	Gemensamma kostnader GU	12
3.1.3	Fördelning av tilldelning till RN, RVN och RJH i LP4U GU	13
3.1.4	Basenheter GU	14
3.1.5	Budgeterat resultat GU	14
4	BUDGET FÖR FORSKNING	15
4.1	Förändring och kommentar budget forskning	16
4.1.1	ALF-ersättning FO	16
4.1.2	Basenheter FO	16
4.1.3	Centralt sökbara medel FO	16
4.1.4	Strategiska satsningar FO	17
4.1.5	Gemensamma kostnader FO	17
4.1.6	Kommentarer kring kostnader avseende f.d. "LUA-Mi"	18
4.1.7	Budgeterat resultat FO	19

1 ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSPLANERING FÖR ALF-KOMMITTÉN ÅR 2020

1.1 ALF-kommitténs uppdrag

ALF-kommitténs huvuduppdrag är att, på uppdrag av Norrlands universitetssjukvårdsstyrelse, bereda frågor som rör ALF-medlens fördelning och redovisning och därtill knutna frågor samt att hantera frågor rörande ALF-finansierad grundutbildning på läkarprogrammet och ALF-finansierad klinisk/translationell forskning.

ALF-kommittén ska även:

- Efter beredning i arbetsgrupper och extern bedömning (vissa utlysningar), fatta beslut i ärenden om nyttjande och/eller tilldelning av ALF-medel inom ramen för av universitetssjukvårdsstyrelsen fastställd ALF-budget.
- Ansvara för beredning av samverkansfrågor som rör AT- och ST-utbildning av läkare.
- Lämna uppdrag till lokalplaneringsrådet kring de frågor som rör den lokalplanering som ingår i samverkan samt övergripande lokalutveckling som stödjer de gemensamma visionerna och målen.
- Lämna uppdrag till FoU-rådet för rådgivning och beredning av frågor som rör klinisk/translationell forskning och läkarutbildning och som ingår i samverkan.

1.2 Övergripande mål för forskning och utbildning

De övergripande målen för all samverkan mellan Umeå universitet (UmU) och Västerbottens läns landsting, från och med 2019 ombildat till Region Västerbotten (RV) – och genom hängavtal även med övriga regioner i Norra sjukvårdsregionen – är enligt det regionala samarbetsavtalet:

- klinisk forskning och utbildning på forskarnivå av hög kvalitet inom hela samverkansområdet,
- utbildning med hög kvalitet av läkare, tandläkare och andra yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården, där utbildningarna ska leda till hög studentnytta, samt
- hälso-, sjuk- och tandvård av hög kvalitet inom regionerna.

Mål för **forskning inom ALF-kommitténs ansvarsområde** är att:

- Kontinuerligt stödja, utveckla och garantera en klinisk forskning av hög kvalitet med både spets och bredd som förutsättning för ett konkurrenskraftigt forskningsuniversitet med god akademisk utbildning och en högklassig hälso- och sjukvård i Norra sjukvårdsregionen.
- Stödja utvecklingen av universitetssjukvården i regionen och bidra till en attraktiv forskningsmiljö inom såväl akademi som hälso- och sjukvård.
- Stödja uppbyggnad av ändamålsenlig och modern infrastruktur för klinisk forskning.
- Stödja utveckling av nätverk och forskningsmiljöer som stimulerar samarbeten och forskningsutbyten mellan olika discipliner/områden i syfte att främja translationell forskning.
- Främja rekrytering av unga forskare samt stödja deras etablering och karriärutveckling för att säkra kompetensförsörjning inom universitetssjukvården och utveckling inom klinisk forskning.

Mål för **utbildning inom ALF-kommitténs ansvarsområde** är att:

- Region Västerbotten (RV), Region Västernorrland (RVN), Region Norrbotten (RN) och Region Jämtland Härjedalen (RJH) tillsammans med Umeå universitet (UmU) ska bedriva verksamhetsintegrerat lärande (VIL) med hög kvalitet som ger läkarstuderande möjlighet att nå hög kompetens både teoretiskt och kliniskt.
- Läkarutbildningen ska vara nationellt attraktiv och försörja hälso- och sjukvården i regionen med välutbildade läkare.
- Utbildningen ska vara likvärdig oavsett val av utbildningsort från termin 6 på läkarprogrammet.
- Utbildningen ska garantera lika villkor för läkarstudenter av olika kategorier och aktivt motverka sexuella trakasserier och kränkande särbehandling vid klinisk praktik.

1.3 Mål och aktiviteter för 2020

Mål 2020	Aktiviteter	Tidplan
Öka förutsättningarna för ett bättre utfall vid Vetenskapsrådets utvärdering 2021	Arbete gruppvis under 2020 för att förbereda utvärderingen Förstärkning av förberedelsearbetet	Start Q1-2, 2020 för att förbereda utvärderingen.
Förbättra utfallet i nationella och internationella utlysningar	Statistikerstöd vid bidragsansökningar och uppföljning av resultatet, workshops bl.a. i samarbete med FoN	Kontinuerligt under året. Uppföljning av utfallet under 2020
Öka förutsättningarna för ett gott utfall vid Socialstyrelsens granskning av universitetssjukvården. Bibehålla universitets-sjukvårdsstatus för USVE, främja utvecklingen av akademisk miljö i norra sjukvårdsregionen,	Tydliggöra kriterierna för USVE. Dialog med enheter vg miniminivåer. ALF information 1ggr/termin	Kontinuerligt under året.
Öka förutsättningarna för klinisk forskning av hög kvalitet	Översyn av stödet till infrastruktur, karriärtjänster samt C-alf respektive bas-alf	Under 2020
Översyn av brukarmedverkan i klinisk forskning	Analys av nuvarande läge Seminarium om brukarmedverkan	2020
Säkra klinisk forskningskompetens	Översyn av karriärtjänster Översyn av medel för befordran och rekrytering	Under 2020
Stärka forskning inom områden för nationell högspecialiserad vård	Översyn av medel för befordran och rekrytering	Under 2020

Tydliggöra begreppen funktionshyra, OH, direkt kostnad lokaler	Arbetsgrupp inom ALF-kommittén	Analys och beredning under 2020 inför budget 2021
Optimalt system i norra regionen för klinikernas budgetering och rapportering av GU-ALF-medel	Genomgång av GU-avtal och budgetberäkning. Översyn inför 6-år LP	Mall för GU-ALF-budget förankras och implementeras under 2020.
Optimal samordning, finansiering och synliggörande av forskningsinfrastruktur som understöds av ALF-systemet	Samordna ALF-stödd infrastruktur med UmU-finansierad sådan tillsammans med arbetsgrupp under FoN.	Samordning kontinuerligt under 2020.

2 BUDGETÖVERSIKT

2.1 Övergripande budgetförutsättningar 2020

ALF-tilldelningen uppgår, baserat på budgetpropositionen i september 2019, till 279,7 mnkr, i detta ingår medel för grundutbildning med 87,7 mnkr utifrån 1 122 HST och uppräkningsindex. Medel till forskning uppgår enligt budgetpropositionen till 192,0 mnkr, utökat med statligt index.

Några gemensamma kostnader är schablonfördelade mellan grundutbildning och forskning. Fördelningsprocenten finns angiven i tabellerna där grundutbildning anges först.

- Indexökning av anslag från staten uppgår till 1,91 %.
- Kostnadsuppräkningsindex kopplat till landstingsprisindex räknas upp med 2,90 %.
- Lokalkostnaderna har räknats upp med det sammanvägda lokalindexet 2,41 %, i enlighet med en överenskommelse mellan parterna i den tidigare samverkansstyrelsen.
- Utbildningsuppdraget på läkarprogrammet uppgår år 2020 till 1 122 helårsstudenter (HST) enligt budgetpropositionen från september 2019.

2.1.1 Indirekta kostnader/overhead (OH) 2020

Inför ALF-budget 2018 reviderades modellen för indirekta kostnader/overhead (OH) på ALF-anslaget efter överenskommelse mellan parterna. Den reviderade modellen – som till stor del baseras på RVs nya interna modell för indirekta kostnader och overhead – medförde för ALF-budgeten att påslaget på de budgeterade kostnader som enligt överenskommelse ska beläggas med OH beräknades till 19,50% för år 2018, vilket motsvarar 16,32% av intäkten, att jämföra med tidigare 13 % av intäkten. Denna nivå bibehålls för 2019 enligt överenskommelse mellan parterna.

Den största skillnaden med det nya systemet fr.o.m. 2018 är att i detta OH-påslag ingår kostnadstäckning för kostnader för kapitaltjänst (ränta och avskrivningar på investeringar), lokalplaneringsresurs på RV Fastighet, telekostnader, utbyte och reparationer av mindre slag på fastighetsinventarier – sammantaget kostnader som 2017 uppgick till 8 661 tkr – som tidigare år budgeterats som enskilda poster i budgeten men som sedan 2018 alltså utgår till följd av att de ingår i OH-påslaget. Utgångspunkt för beräkningarna som renderat i procentsatsen för andel indirekta kostnader/OH på 16,32% är dessa kostnadsslags andel i VLLs TotalKostnadsBokslut (TKB) för år 2016.

Uppdelningen i kostnadsslag som inkluderas i påslaget för indirekta kostnader/OH framgår av tabell 1.

Vidare har överenskommit att vissa administrativa tjänster inom ALF-området kan finansieras direkt i ALF-budgeten, vilket ska avtalas årligen i budgetbeslutet.

För 2020 utgörs detta av följande poster:

- 1,0 ÅA vid RVs FoU-stab för direkt hantering av utlysningar av ALF-medel ¹
- 0,1 ÅA i kansliresurs för resp. övrig regionkommun för hantering av utlysning av ALF-medel där, i enlighet med föregående punkt.
- 0,18 ÅA lokalbokningsresurs RV (andrahandsuthyrning av ALF-lokaler)
- 0,25 ÅA lokalcontroller UmU (för hantering/kartläggning av ALF-lokaler i samråd med RV Fastighet)
- 0,25 ÅA kansliresurs GU UmU (koordinering av kliniska placering för läkarprogrammets studenter)

OH-beräkning	
	Andel
Indirekta kostnader	6,66%
<i>MT, IT, Tele</i>	3,75%
<i>Allmän service</i>	1,17%
<i>Kapitaltjänstkostnader utrustning</i>	1,73%
OH verksamhet	7,04%
<i>Administrativ</i>	5,54%
<i>Övr personalkostnader</i>	0,87%
<i>Material</i>	0,63%
OH Centralt	2,63%
<i>94 Koncerngemensamt</i>	2,63%
Summa	16,32%
Påslag	19,50%

Tabell 1

2.1.2 Förklaring av kostnadsslag OH

MT, IT, Tele: Medicinsk teknisk utrustning, IT-kostnader för personal och infrastruktur

Allmän service: Kostnader för intern serviceverksamhet, patienttransporter mm

Kapitaltjänstkostnader utrustning: Avskrivningar för MT/IT-utrustning och övriga maskiner/inventarier inklusive internränta.

Klinikadministrativa kostnader: Kostnader för administrativ personal inklusive ledning och ledningsfunktioner.

Övriga personalkostnader: Utbildning, resor, kost och logi

Material: Förbrukningsmaterial/inventarier

Lokaler, hyra och städ: Kostnader för fastighet inklusive avskrivningar och internränta

Koncerngemensamt: Gemensamma kostnader för ekonomi och personalfunktioner, ledningsfunktioner och staber.

¹ Parterna är överens om att den del som hanterar utlysningar av ALF-medel (beräknad till 1,0 ÅA för) kan belasta ALF-budgeten som direkt kostnad. FoU-staben RV ingår inte i underlaget för indirekta kostnader/OH vid beräkning av andelen indir kostn/OH i RVs totalkostnadsbokslut, och därmed inte heller i den nya OH-modellen för ALF-budgeten. Det övriga stödet till ALF-systemet betraktar parterna för 2020 som något RV bidrar med i likhet med att UmU och regionlandstingen också bidrar med stöd som del i samverkansarbetet.

2.2 Sparat kapital/ingående balanser och prognos 2019

2.2.1 Sparat kapital och ingående balanser

Från tidigare budgetår finns sparade och oförbrukade medel motsvarande totalt 16,3 mnkr. Av detta avser -13,4 mnkr grundutbildning och 29,6 mnkr forskning. Detta är ingående balans till budgetår 2019.

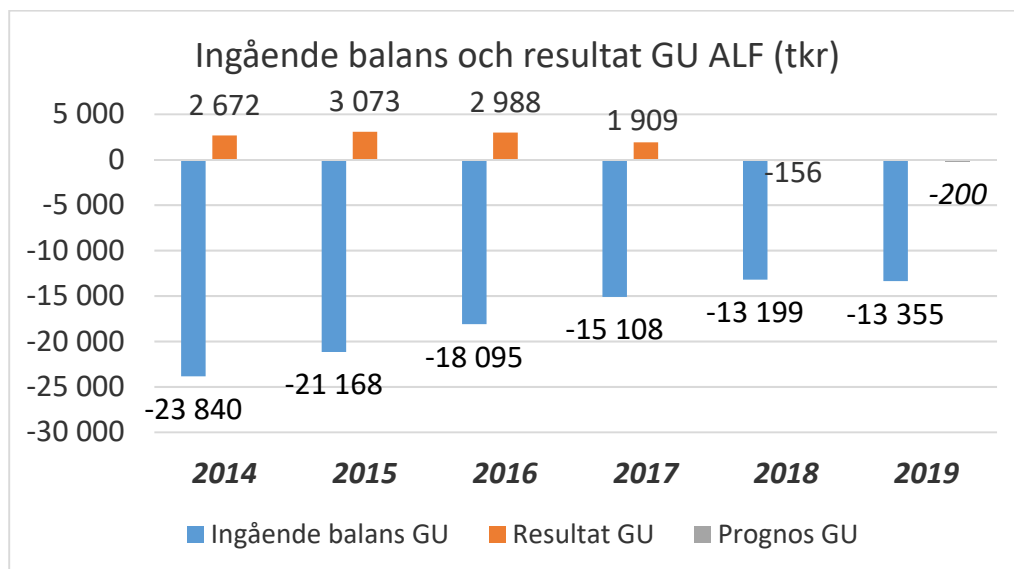


Diagram 1

Motsvarande diagram över forskningen ser ut enligt följande:

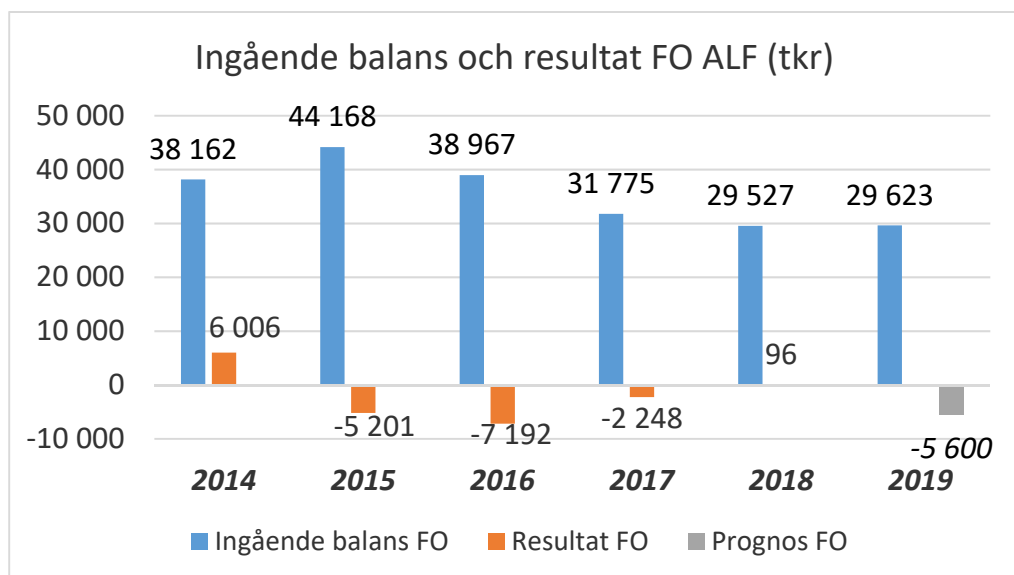


Diagram 2

Viktigt att understryka är att sparade medel härrör från tiden t.o.m. budgetåret 2014, dvs innan det nya ALF-avtalets ikraftträdande.

2.2.2 Prognos för 2019

Prognosen för 2019 visar preliminärt på ett underskott på -200 tkr inom verksamhet GU och ett underskott på -5 600 tkr inom verksamhet FO, dvs totalt -5,8 mkr i underskott. Stor osäkerhet finns dock kring denna prognos.

Enligt ALF-avtalet får GU-ALF inte användas för forskning (medan forsknings-ALF däremot får användas för GU). Dock ska igen påpekas att det sedan tidigare sparade kapitalet fördelar sig med ett stort underskott på GU och ett överskott på forskning.

2.3 Fördelning av budget 2020

Budget 2020	Budget GU	Budget FO	Budget totalt 2020	Budget totalt 2019
ALF-ersättning				
ALF-ersättning	-87 739	-191 981	-279 720	-272 926
Hysesintäkt 2-handsuthyrning	-500	0	-500	-500
Intäkter S:a	-88 239	-191 981	-280 220	-273 426
Basenheter				
Drift- och personalkostnader	52 256	56 294	108 550	108 674
Lokalkostnader	3 241	19 741	22 982	22 251
Basenheter S:a	55 497	76 035	131 532	130 925
Gemensamma kostnader				
Drift- och personalkostnader	8 314	8 730	17 044	16 128
Lokalkostnader	13 366	25 460	38 827	36 806
Gemensamma kostnader S:a	21 680	34 191	55 871	52 934
Centralt sökbara medel				
Drift- och personalkostnader	0	51 435	51 435	48 701
Centralt sökbara medel S:a	0	51 435	51 435	48 701
Strategiska satsningar				
Drift- och personalkostnader	148	6 155	6 303	6 253
Strategiska satsningar S:a	148	6 155	6 303	6 253
OH-kostnader				
OH-kostnader	10 914	27 847	38 761	38 691
OH-kostnader S:a	10 914	27 847	38 761	38 691
Årets resultat	0	-3 682	-3 682	-4 078
Årets resultat S:a	0	-3 682	-3 682	-4 078
Totalsumma	0	0	0	0

Tabell 2

3 BUDGET FÖR GRUNDUTBILDNING

	GU %	FO %	Budget GU, 2020	Budget GU, 2019	Differens	Förändring
ALF-ersättning						
ALF-ersättning			-87 739	-84 551	-3 189	3,8%
Hysesintäkt 2-handsuthyrning			-500	-500		
ALF-ersättning S:a			-88 239	-85 051	-3 189	3,7%
Basenheter						
Basenheternas kostnader för GU, RV	100%	0%	37 621	37 211	410	1,1%
Upprustning studentyta NUS	100%	0%	0	915	-915	
Basenheternas kostnader för GU, RJH, RN, RVN	100%	0%	14 635	14 254	381	2,7%
Basenheter, lokalkostnader ALF	14%	86%	3 241	3 138	103	3,3%
Basenheter S:a			55 497	55 518	-21	0,0%
Gemensamma kostnader						
Funktionshyra gemensamma utbildningslokaler	100%	0%	1 451	1 410	41	2,9%
Gem stab GU, 25 % kansliresurs UmU för läkarprogrammet	100%	0%	146	141	5	3,6%
KLUM (kliniska undersökningsmetoder)	100%	0%	2 207	1 783	425	23,8%
KLUM (regionen x 3)	100%	0%	93	90	3	2,9%
Medicinska Biblioteket 6M	15%	85%	1 011	972	39	4,0%
PU (Professionell utveckling) GU-ALF	100%	0%	3 668	3 000	668	22,3%
Rättsmedicin	100%	0%	359	359	0	0,1%
Resor och boende, klinisk tjänstgöring för LP4U	100%	0%	483	644	-161	-24,9%
Lokal Controller UmU 0,25*	50%	50%	119	35	84	240,5%
Resor och boende vid utlokalisering till annan basenhet	100%	0%	1 000	1 000	0	0,0%
Andrahandsuthyrning ALF lokaler 0,18 ÅA	100%	0%	84	82	2	2,9%
Vaccinationer	100%	0%	274	367	-93	-25,4%
Gemensamma lokalkostnader för GU	100%	0%	7 884	8 198	-314	-3,8%
Lokalkostnader administration PRL (kliniska terminer)	100%	0%	252	245	7	2,9%
Ombyggnation Vita labbet By6L	100%	0%	550	0	550	
Investeringshyra KTC	100%	0%	975	0	975	
Möblemang KTC	100%	0%	400	0	400	
Grundhyra KTC	100%	0%	725	0	725	
Gemensamma kostnader S:a			21 680	18 324	2 631	14,4%
Strategiska satsningar						
ALF-kommitténs strategiska resurs **	0%	100%	0	240	-240	-100,0%
Specielläkare, docentmeritering 50% 3 st i 2+2 år, 2017-2021	20%	80%	148	360	-212	-58,9%
Strategiska satsningar S:a			148	600	-452	-75,3%
OH-kostnader						
OH-kostnader			10 914	10 609	305	2,9%
OH-kostnader S:a			10 914	10 609	305	2,9%
Årets resultat			0	0	0	
Årets resultat S:a			0	0	0	0,0%
Totalsumma			0	0	0	

Tabell 3

*Fördelning 2019 15/85 men till budget 2020 fördelas 50/50 (GU/FO)

**Fördelning 2019 20/80 men till budget 2020 fördelas 0/100 (GU/FO)

3.1 Förändring och kommentar budget grundutbildning

3.1.1 ALF-ersättningen GU

Utgångspunkt för beräkning av ersättningen för läkarprogrammet är den av regeringen till riksdagen i samband med regleringsbrevet beslutade dimensioneringen av utbildningen. Utbildningsuppdraget, enligt budgetpropositionen i september 2019, för 2020 uppgår till 1 122 HST (helårsstudenter).

Helårsstudenter totalt	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
HST enligt budgetprop. 2011/2012	1 052			1 082				
HST enligt budgetprop. 2012/2013	1 052	1 062			1 082			
HST enligt budgetprop. 2013/2014	1 052	1 062	1 072			1 082		
HST enligt budgetprop. 2014/2015		1 062	1 072			1 082		
HST enligt budgetprop. 2015/2016			1 072	1 082		1 082		
HST enligt budgetprop. 2017/2018					1 090	1 106	1 122	
HST enligt budgetprop. 2018/2019						1 090		
HST enligt budgetprop. 2019/2020						1 102	1 122	1 138

Tabell 4

I tabell 4 visas det totala utbildningsuppdraget angivet i antal HST för läkarutbildningen, d.v.s. utbildningsuppdraget för alla 11 terminer på programmet.

Ersättningen till regionerna för grundutbildning av läkare beräknas utifrån av staten fastställd ersättning per HST för medverkan i grundutbildning av läkare uppräknat till 2020 års prisnivå. ALF-tilldelningen för grundutbildning 2020 uppgår till 87,7 mnkr (år 2019: 84,6 mnkr) varav 14,6 mnkr (år 2019: 14,3 mnkr) fördelas till RVN, RN och RJH för deras andel av kliniskt undervisningsuppdrag i "LP4U" (Läkarprogrammet på 4 utbildningsorter, UmU).

3.1.2 Gemensamma kostnader GU

Gemensamma kostnader för läkarprogrammet består av följande avsättningar och fördelas 79 % RV och 21 % RJH, RVN och RN där inget annat framgår:

- Gemensamma lokalkostnader för GU inkl. lokaler i Umeå p.g.a. LP4U (där kostnad endast fördelas alla regioner för lokaler i Umeå p.g.a. LP4U)
- KLUM (kliniska undersökningsmetoder)
- Vaccinationer av läkarstudenter
- Resor och boende i Umeå för studerande från övriga orter än Umeå, för klinisk tjänstgöring och examination i Umeå, när det inte kan ske på regionorterna
- Resor och boende, stöd till avsändande basenhet vid utlokaliseringar för klinisk tjänstgöring
- Rättsmedicin och PU
- Gem stab GU, 25 % kansliresurs UmU för läkarprogrammet
- Lokalplaneringsresurs (controller UmU) för hantering av ALF-lokaler (fördelas GU 15%, Fo 85%), fördelas enbart till RV
- Medicinska biblioteket i byggnad 6M (fördelas GU 15 %, Fo 85 %)
- Lokalbokningsresurs 0,18 ÅA (administrerar andrahandsuthyrningen av ALF-lokaler), fördelas enbart till RV
- Funktionshyra för gemensamma utbildningslokaler. Standardiserad årsavgift per kvm för videokonferensutrustning utifrån läkarprogrammets behov, som inkluderar support, uppgradering, del i videobrygga mm. Fr.o.m. 2018 har denna post inte OH-belagts i väntan på underlag för hur prissättningen kommer att beräknas.

- Ombyggnation Vita labbet i byggnad 6L
- Grundhyra, extra investeringshyra samt möblering i KTC

Ersättning för kliniska undersökningsmetoder (KLUM) fastställs i budget och fördelas efter faktura till Medicincentrum och Hjärtcentrum vid NUS, enstaka hälsocentraler i Västerbotten. Ersättning till RJH, RN och RVN sker med i förväg budgeterad summa för denna aktivitet (31 tkr per ort).

Budgetposterna Professionell Utveckling (PU), Kliniska undersökningsmetoder (KLUM) och Rättsmedicin är centralt avsatta budgetposter inom ALF, redovisas separat och ingår inte i fördelningen till basenheterna. Medel fördelas dock till PU och Rättsmedicin enligt poängfördelningsnyckel fastställd av PRL såsom för basenheternas GU-ALF, dock med viss minskning i tilldelning till PU med anledning av tidigare uppvisat överskott.

From budget 2018 har ny högre OH påslag införts och samtidigt har motsvarande kostnadsposter som numera ingår i OH tagits bort som direkta budgetposter. Till budget 2020 har budgetposterna *Föreläsningssalar, Lokalplaneringsresurs och avskrivnings- och räntekostnader för schabloniserade investeringar i bl.a. byggnad 6M* tagits bort i fördelning av gemensamma kostnader. Gemensamma kostnader avräknas i budget 2019, liksom tidigare, GU-anslaget och tillförs RV för de centrala kostnader som rör läkarutbildningen men som enbart finansieras via RV. Utifrån respektive regionkommuns andel av de kliniska studenterna fördelas sedan kostnadsbördan i relation till denna kvot (c:a 79/21), den s.k. "räknesnurran".

Gemensamma lokalkostnader GU består av följande kostnader:

	Tkr, 2020	Tkr, 2019
KTC grundhyra**	725	0
PU	344	257
Föreläsningssalar*	5 379	5 757
Omklädning studenter	906	974
Uppehållsyta, studenter	1 255	1 210
GU, gemensamma kostnader	7 884	8 198

Tabell 5

* From 2018 har blå/vita labben fördelats mellan ALF och TUA enl 75/25

** Hyreskostnaden år 2020 avser 9 månader

3.1.3 Fördelning av tilldelning till RN, RVN och RJH i LP4U GU

Den kliniska delen av utbildningen omfattar terminerna 5-11 samt enstaka moment på tidigare terminer, vilket år 2020 motsvarar 704 HST av totalt 1 122. LP4U är sedan 2014 utbyggd till 30 studieplatser per termin under terminerna 6–9 och 11 inom läkarutbildningen, där varje ort utanför Umeå i nuläget tilldelas i genomsnitt 10 studieplatser per termin. Detta omfattar 150 HST, eller 50 HST per studieort i regionen utanför Umeå för 2020.

Utbyggnaden innebär följande antal kliniska helårsstudenter per regionaliseringsort och år:

Period	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Antal HST totalt enligt budgetprop inkl. 10 nya platser/år fr.o.m HT 2012	1052	1062	1072	1082	1090	1102	1122
Antal HST ALF totalt (T5-T11)	700	700	700	700	700	700	700
Varav HST ALF - RV	550	550	550	550	550	550	554
Varav HST ALF - RJH, RN, RVN	150	150	150	150	150	150	150

Tabell 6

Av 87 739 tkr i anslag för grundutbildning, vilket omfattar anslag för klinisk utbildning samt gemensamma kostnader inom grundutbildning, fördelas detta enligt avtal med respektive region.

3.1.4 Basenheter GU

När gemensamma avsättningar och fördelning till studieorterna Sunderbyn, Sundsvall och Östersund dragits av från ALF-GU-beloppet, fördelas återstoden till basenheter inom RV enligt fördelningsnyckel som årligen fastställs av programrådet för Läkarprogrammet (PRL). Samma fördelningsnyckel ligger till grund för den lokala fördelningen på studieorterna Sunderbyn, Sundsvall och Östersund, av de tilldelade medlen för 10 HST per termin och ort.

3.1.5 Budgeterat resultat GU

Budgeterat resultat inom grundutbildning är 0 tkr, dvs budgeten är balanserad.

4 BUDGET FÖR FORSKNING

	GU %	FO %	Budget FO, 2020	Budget FO, 2019	Differens	Förändring
ALF-ersättning			-191 981	-188 375	-3 606	1,9%
ALF-ersättning S:a			-191 981	-188 375	-3 606	1,9%
Basenheter						
Basenheternas kostnader för FO - RV	0%	100%	51 913	51 722	191	0,4%
Basenheter, lokalkostnader ALF	14%	86%	19 741	19 114	627	3,3%
Basenheternas kostnader för FO - RJH, RN, RVN	0%	100%	4 381	4 572	-191	-4,2%
Basenheter S:a			76 035	75 408	627	0,8%
Centralt sökbara medel						
Projektmedel seniora	0%	100%	24 000	24 000	0	0,0%
Projektmedel yngre	0%	100%	9 000	9 000	0	0,0%
Universitets-ST	0%	100%	4 360	4 190	520	12,4%
Medel för forskning vid anställning och befordran	0%	100%	5 700	3 500	2 200	62,9%
AT-forskarmånader	0%	100%	4 000	3 628	372	10,3%
Utlysta investeringsmedel för infrastruktur	0%	100%	2 500	2 500	0	0,0%
5 st Universitetsöverläk, 33 %, 50% medfinans av region, 2017-20	0%	100%	1 260	1 174	-164	-14,0%
4 st Fo-förordn för vissa leg yrken 50 % medfin av region 2016-20	0%	100%	615	709	-94	-13,3%
Centralt sökbara medel S:a			51 435	48 701	2 734	5,6%
Strategiska satsningar						
Nortpop	0%	100%	1 500	1 500	0	0,0%
ALF-kommitténs strategiska resurs (för oväntade kostnader)	0%	100%	1 000	960	-960	-100,0%
Speciäläkare, docentmeritering 50% 3 st i 2+2 år, 2017-2021	20%	80%	592	1 440	-848	-58,9%
Forum Norr Umeå	0%	100%	650	750	-100	-13,3%
Forum Norr regionen x 3	0%	100%	750	650	100	15,4%
Statistiker	0%	100%	363	353	10	2,9%
Strategisk satsning	0%	100%	1 300	0	1 300	
Strategiska satsningar S:a			6 155	5 653	502	8,9%
Gemensamma kostnader						
Medicinska Biblioteket 6M	15%	85%	5 728	5 508	220	4,0%
Bidrag lokalkostnader speclab	0%	100%	5 270	5 146	142	2,8%
Biobanken Norr	0%	100%	4 300	4 300	0	0,0%
PU (Professionell utveckling) Fo-ALF	0%	100%	400	400	0	0,0%
Kliniskt Forskningscentrum (KFC) Umeå	0%	100%	1 427	1 418	8	0,6%
Kliniskt Forskningscentrum (KFC) regionen x 3	0%	100%	650	646	4	0,6%
Gem stab FO, adm resurs RV 1,0	0%	100%	808	786	23	2,9%
Gem stab FO, adm resurs regionen 3 * 0,1	0%	100%	243	236	7	2,9%
Gem stab FO, arvode granskare samt omkostnad ALF-kommitté möten	0%	100%	564	548	16	2,9%
Drift och personalkostnader speclab	0%	100%	338	328	10	2,9%
Lokal Controller UmU 0,25	50%	50%	119	197	-79	-39,9%
Lokalkostnader	0%	100%	14 343	15 095	-751	-5,0%
Gemensamma kostnader S:a			34 191	34 610	-401	-25,4%

OH-kostnader						
OH-kostnader			27 847	28 082	-280	-1,0%
OH-kostnader S:a			27 847	28 082	-235	-0,8%
Årets resultat			-3 682	-4 078	1 323	
Årets resultat S:a			-3 682	-4 078	396	-9,7%
Totalsumma			0	0	0	

Tabell 7

4.1 Förändring och kommentar budget forskning

4.1.1 ALF-ersättning FO

Från 2015 fördelas basenhets-ALF även till RJH, RVN och RN enligt samma principer som för fördelning till basenheter inom RV. Utlysningar av centrala ALF-medel och medel för särskilda forskartjänster (t.ex. forskar-AT och universitets-ST) är tillgängliga för hela regionen.

4.1.2 Basenheter FO

Fördelning av ALF FO-medel till basenheterna är oförändrat 2020 jämfört med 2019 och uppgår totalt till 56,3 mnkr. FO budgeten överbudgeteras med 3,7 mnkr, vilket är 0,4 mnkr lägre överbudgetering än 2019. Skälet att inte utdela mer medel till basenheterna och övriga regioner beror på att fler centrala satsningar planerats i FO budgeten till år 2020. RJH, RVN och RN är sedan 2015 med i samma fördelning av resultatpremiebaserade tilldelning. Deras utfall av den fördelningen redovisas som en egen rad p.g.a. att detta inte belastas med OH. Tilldelningen totalt till RJH, RVN och RN har minskat med 0,2 mnkr vilket framförallt beror på att RN minskat sin tilldelning från 1,2 mnkr till 0,9 mnkr.

4.1.3 Centralt sökbara medel FO

Sedan budget 2012 fördelas projektbidrag ur centrala ALF-medel årligen i form av treåriga forskningsanslag. Avsikten är att långsiktigt stödja och stimulera:

- Klinisk forskning av hög kvalitet med tydlig patientnytta och relevans för hälso- och sjukvården
- Högkvalitativ translationell forskning med tydlig klinisk relevans

Liksom tidigare ligger extern bedömning till grund för fördelning av medel, vilket sker till två grupper av forskare, seniora (>7 år från disputation) respektive juniora (≤7 år från disputation). Det senare görs i syfte att särskilt stimulera akademiskt unga forskare.

ALF-kommittén arbetar aktivt för att utveckla karriärvägar för forskare vilket har resulterat i satsningar på forskar-AT och universitet-ST (postdoktoral forskning för ST-läkare: 50 % i 4 år eller 33 % i 6 år). Satsningen fortsätter under 2020 med upp till tre nya universitets-ST samt forskar-AT upp till åtta förordnanden.

Sökbara ALF-investeringsmedel för medicinteknisk utrustning, med 50% medfinansiering, utlyses årligen från centrala ALF. ALF-kommittén ser ett fortsatt behov av dessa bidrag och för 2020 budgeteras 2,5 mnkr för detta.

4.1.4 Strategiska satsningar FO

Under 2018 har FoU-rådet utarbetat en policy för strategiska satsningar vilken beslutats i ALF-kommittén. Bland annat införs regler om utvärdering och en tidsbegränsning på maximalt 5 år. Därefter ska satsningen antingen permanentas eller måste en ny ansökan inkomma.

Forum Norr har sedan 2015 status som norra sjukvårdsregionens nod för samordning av kliniska studier i den nationella satsningen "Starka tillsammans" via Vetenskapsrådet, senare benämnd "Kliniska studier Sverige". Forum Norr i Umeå har sedan 2016 ett årligt strategiskt stöd från ALF på 650 tkr, vilket ska utvärderas inom två år av FoU-rådet. De operativa enheterna i Forum Norr är fyra kliniska forskningscentra (KFC), ett i varje region, samt Clinical Trial Unit (CTU). Forum Norr bygger också på stark samverkan mellan FoU-organisationerna i Norra sjukvårdsregionens regionkommuner och Regionalt cancercentrum Norr (RCC), Biobanken Norr, Enheten för biobanksforskning (EBF) och Registercentrum Norr (RC Norr). År 2016 gjordes en strategisk satsning på de fyra KFC och CTU för att bygga upp infrastruktur kring klinisk behandlingsforskning för att tillmötesgå efterfrågan och de krav som en nationell nod innefattar; detta i form av bidrag till 0,5 ÅA forskningssköterska på var och en av de fyra orterna samt projektkoordinator i Umeå – denna satsning fortsätter 2020.

Sedan 2017 görs en strategisk satsning på en statistikerresurs vid Registercentrum Norr till forskarnas förfogande inför nationella ansökningar. Pga av lågt nyttjande under 2017 sänktes detta från 1,0 ÅA till 0,5 ÅA för 2018 och har sedan fortsatt i samma omfattning under 2020 vilket bedöms ha stärkt flera av 2019 års ansökningar.

Från 2019 gör ALF-kommittén en strategisk satsning på projektet Northpop, efter ansökan och beredning i FoU-rådet, under tre års uppbyggnadsfas. Satsningen uppgick 2019 till 1,5 mkr vilket fortsätter även år 2020. ALF-kommittén bedömer att Northpop kommer att bli en viktig infrastruktur med stor potential för många forskare i regionen.

4.1.5 Gemensamma kostnader FO

Kliniskt Forskningscentrum (KFC) Umeå är en för universitetssjukhuset *core facility* med en gemensam basfinansiering från ALF respektive RV. Från och med 2017 har KFC Umeå ett fast infrastrukturellt stöd i form av ALF-bidrag för lön till föreståndare (0,25 ÅA), forskningssköterska (1,0 ÅA) och administratör (1,0 ÅA). De tre regionlandstingen ersätts med driftsbidrag till deras KFC.

Från budget 2016 hanteras flera LUA-Mi budgetposter som gemensamma kostnader i budget eftersom dessa utgifter ändå belastar forskningsanslaget.

Biobanken Norr är en viktig övergripande forskningsstödjande infrastruktur. En nationellt anpassad prislista för självkostnadsavgifter för forskare finns. Från och med 2016 är ALF-stöd till Biobanken Norr en permanent, gemensam kostnad istället för strategisk satsning efter rekommendation av FoU-rådet. Stödet för 2020 ligger på maximalt 4,3 mkr, samma belopp som sedan 2016.

Medicinska biblioteket vid NUS har sedan många år stöd av ALF (85% FO och 15% GU) vilket baseras på ett årligt äskande. Inför 2020 budgeteras 6 739 tkr från ALF för drift av medicinska biblioteket.

Eftersom PU inte har någon egen basenhet där PU-relaterad forskning kan bedrivas avsätter ALF-kommittén 400 tkr per år (sedan 2016) i FO ALF som en gemensam kostnad. PU har till 2018 erhållit 400 tkr per år som en strategisk satsning och sedan dess som gemensam kostnad.

Gemensamma lokalkostnader FO består av följande kostnader:

	Tkr, 2020	Tkr, 2019
Fryshotell	1 012	986
Tumörbiologi	996	970
Kliniskt Forskningscentrum	631	861
Rehabforskning, vårdvetarhuset	298	595
Umeå kliniskt biomedicinskt forskningscentrum	0	225
Hysesstöd enh. för biobanksforskning	514	508
FO, gemensamma kostnader	3 450	4 146

Tabell 8

4.1.6 Kommentarer kring kostnader avseende f.d. "LUA-Mi"

Historisk bakgrund

I de förhandlingar som fördes i slutet av 50-talet mellan staten och Västerbottens läns landsting om inrättandet av en medicinsk högskola förband sig landstinget bl.a. att bygga lokaler som förutom landstingets bakteriologiska och virologiska undersökningsverksamheter även skulle inrymma institutioner för bakteriologi, farmakologi och klinisk farmakologi, hygien, patologi och virologi. Dessutom skulle landstinget även svara för lokaler för ett djurhus. Detta åtagande utvidgades gradvis under åren som följde och i de förhandlingar som följde på LUA 77 åtog sig dåvarande Västerbottens läns landsting (sedermera Region Västerbotten) att tillämpa samma villkor som gällde för dåvarande upplåttna enheter i övrigt och även innefatta utbildnings- och forskningsverksamheten för professurerna i mikrobiologi, medicinsk mikrobiologi, oral mikrobiologi, oral patologi, immunologi, medicinsk genetik, farmakologi, hygien och miljömedicin. I ALF -84 återkom samma uppräknig av professurer men till detta lades följande anmärkning:

"Verksamheten inom ämnesområdet mikrobiologi omfattar även annan grundläggande högskoleutbildning än på läkar- och tandläkarlinjen samt annan än medicinsk och odontologisk forskning och forskarutbildning."

Därmed inkluderades även den professur i mikrobiologi inom naturvetenskapliga fakulteten som inrättades som compensation för den uteblivna lokaliseringen av Statens bakteriologiska laboratorium (SBL) till Umeå. I samband med ALF-90 tillfördes även omvårdnadsforskning till LUA-Mi-systemet och från år 2000 även en professur i epidemiologi.

För dessa lokaler gjordes det redan från början klart att staten skulle svara för att anskaffa och bekosta inventarier och de apparater och instrument som skulle användas inom undervisningen och forskningen medan landstinget skulle tillhandahålla värme, el, gas, vatten etc. samt svara för underhållet av byggnaderna mot en 50 procentig ersättning av kostnaderna. I senare texter uttrycktes inskränknigen att "staten skall stå för sådan utrustning som markerats med "U" under övergruppen 4-5 och 8 i Spri råd 6.15, i senare avtal Spri råd 6:24 (Utgåva april1980)." Konkret har detta inneburit att landstinget har svarat för hyra, el, värme och vatten samt driftskostnader för telefon till berörda enheter.

Förändringar fr o m budget 2016

Sedan ett antal år tillbaka, inkluderande de två senaste ALF-avtalen från 2003 respektive 2014, finns inte längre begreppet LUA-Mi. ALF-medlen tilldelas istället endast som ALF-medel för läkarutbildning respektive för klinisk forskning. Trots detta har LUA-Mi under lång tid "spjälkats ur" forsknings-ALF-budgeten och definierats som en egen budget i Umeå. Fr.o.m. budget 2016 redovisas kostnader för tidigare LUA-Mi istället som kostnadsposter under 'Gemensamma kostnader' i budgeten för forskning. I samband med de genomgångar som görs av samtliga ALF-finansierade lokaler under kommande år, kommer även posterna för f.d. LUA-Mi att ses över. 2018 flyttade tidigare Oral cellbiologi till Tandläkarhögskolans forskningsvåning och minskade därmed sin lokalyta (f.d. LUA-Mi) kraftigt. Även Odontologisk materialvetenskap minskade (i f.d. LUA-Mi).

4.1.7 Budgeterat resultat FO

Budgeterat resultat inom forskning är – 3,7 mnkr. Tilldelningen till basenheterna (FO) är oförändrat jämfört med år 2019. Överbudgeteringen bedöms rimlig utifrån det sparade kapitalet inom forsknings-ALF och utifrån att ALF-kommittén finner det som viktigt att årets intäkt förbrukas.