



ALF-budget 2021

med verksamhetsplanering för ALF-kommittén

Version: 2020-11-25

INNEHÅLL

1. ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSPLANERING FÖR ALF-KOMMITTÉN ÅR 2021	4
1.1 ALF-kommitténs uppdrag	4
1.2 Övergripande mål för forskning och utbildning	4
1.3 Mål och aktiviteter för 2021	5
2.1 Övergripande budgetförutsättningar 2021	7
2.1.1 Indirekta kostnader/overhead (OH) 2021	7
2.2 Sparat kapital och ingående balanser 2020	9
2.2.1 Sparat kapital och ingående balanser	9
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	13
3.1.3 Fördelning av tilldelning till RN, RVN och RJH i LP4U GU	14
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	17
4.1.4 Strategiska satsningar FO	17
4.1.5 Gemensamma kostnader FO	18
4.1.6 Kommentarer kring kostnader avseende f.d. "LUA-Mi"	19
4.1.7 Budgeterat resultat FO	19

1. ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSPLANERING FÖR ALF-KOMMITTÉN ÅR 2021

1.1 ALF-kommitténs uppdrag

ALF-kommitténs huvuduppdrag är att, på uppdrag av Norrlands universitetssjukvårdsstyrelse (NUSS), bereda frågor som rör ALF-medlens användning, 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 NUSS 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 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 vetenskaplig kvalitet med spets, bredd och befolkningsnytta som förutsättning för ett konkurrenskraftigt forskningsuniversitet med god akademisk utbildning och en högklassig hälso- och sjukvård i Norra sjukvårdsregionen.
- Stödja utvecklingen av universitetssjukvården i Norra sjukvårdsregionen 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.
- Främja rekrytering av unga forskare samt stödja deras etablering och karriärutveckling för att säkra klinisk forskning och kompetensförsörjning inom universitetssjukvården.

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 Norra sjukvårdsregionen med välutbildade och kompetenta läkare.
- Utbildningen ska vara likvärdig oavsett val av utbildningsort från termin 6 på läkarprogrammet.
- Utbildningen ska garantera lika villkor för läkarstudenter av olika kategorier. Sexuella trakasserier, diskriminering och kränkande särbehandling ska aktivt motverkas vid klinisk undervisning.

1.3 Mål och aktiviteter för 2021

Mål 2021	Aktiviteter	Tidplan
Öka förutsättningarna för ett bra utfall vid Vetenskapsrådets utvärdering 2022.	Arbete gruppvis för att analysera tidigare utvärdering och förbereda nästa. ALF information 1-2 ggr/termin Arbetsgrupp för framtagande av policies.	Pågår och intensifieras från Q1 2021.
Öka förutsättningarna för ett gott utfall vid Socialstyrelsens granskning av universitetssjukvården.	Bibehålla universitets-sjukvårdsstatus för USVE, och utifrån halvtidsuppföljningen stödja svaga USVE. Dialog med enheter vg miniminivåer. Förnyade ansökningar om USV status genomförs 2021 och granskas av FoU-rådet. ALF information 1-2 ggr/termin. ALF-kommittén anordnar möten för VC och FoU-ansvariga för de USVE som kommer att granskas 2022.	Kontinuerligt under 2021.
Förbättra utfallet i nationella och internationella utlysningar av forskningsbidrag.	Statistikerstöd vid bidragsansökningar och uppföljning av resultatet. Stimulera intern peer review av projektplaner inom USVE. Workshops i samarbete med FON.	Kontinuerligt under 2021.
Öka förutsättningarna för klinisk forskning av hög kvalitet och främja utvecklingen av akademisk miljö i norra sjukvårdsregionen.	Översyn av stödet till infrastruktur, karriärtjänster samt C-ALF respektive bas-ALF. Effektivisering av processen och tydliggörandet resultatpremien som underlag för bas-ALF.	Under våren 2021.

Öka brukarmedverkan i klinisk forskning.	Analys av nuvarande läge. Utbildning om brukarmedverkan i samarbete med KFC.	Under 2021
Stärka forskning inom områden för nationell högspecialiserad vård (NHV).	Översyn av medel för strategiska satsningar och karriärtjänster mot bakgrund av NHV.	Under 2021
Tydliggöra begreppen funktionshyra, OH, direkt kostnad lokaler.	Arbetsgrupp inom ALF-kommittén.	Analys och beredning under 2021 inför budget 2022.
Optimalt system i norra regionen för klinikernas budgetering och rapportering av GU-ALF-medel.	Uppföljning av hur mall för GU-budget används.	2021
Bibehålla en högkvalitativ läkarutbildning i norra regionen.	Uppgradering av befintligt läkarprogram som förberedelse för införande av 6-årigt LP. Design av ny handledarutbildning.	Under 2021.
Optimal tillgänglighet till forskningsinfrastruktur inom Norra sjukvårdsregionen.	Tillgängliggöra ALF-stödd infrastruktur och UmU-finansierad sådan genom att skapa gemensam ingång från respektive organisations hemsida.	2021.

2 BUDGETÖVERSIKT

2.1 Övergripande budgetförutsättningar 2021

ALF-tilldelningen uppgår, baserat på budgetpropositionen i september 2020, till 285,8 mnkr, i detta ingår medel för grundutbildning med 90,5 mnkr utifrån 1 138 HST och uppräkningsindex. Medel till forskning uppgår enligt budgetpropositionen till 195,3 mnkr, utökad 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 1,72 %.
- Kostnadsuppräkningsindex kopplat till landstingsprisindex räknas upp med 2,90 %.
- Lokalkostnaderna har räknats upp med det sammanvägda lokalindexet 2,31 %, i enlighet med en överenskommelse mellan parterna i den tidigare samverkansstyrelsen.
- Utbildningsuppdraget på läkarprogrammet uppgår år 2021 till 1 138 helårsstudenter (HST) enligt budgetpropositionen från september 2020.

2.1.1 Indirekta kostnader/overhead (OH) 2021

Inför ALF-budget 2018 reviderades modellen för indirekta kostnader/overhead (OH) på ALF-anslaget efter överenskommelse mellan parterna. Den reviderade modellen – som 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 anslagsintäkten, att jämföra med tidigare 13 % av intäkten. Denna nivå bibehålls för 2019, 2020 och 2021 enligt överenskommelse mellan parterna.

I OH-påslaget, som baseras på RVs TotalKostnadsBokslut (TKB) för år 2016, ingår numera täckning för kostnader för kapitaltjänst (ränta och avskrivningar på investeringar), lokalplaneringsresurs på RV Fastighet, telekostnader, utbyte och reparationer av mindre slag på fastighetsinventarier) kostnader som tidigare år budgeterats som enskilda poster i budgeten.

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

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

Tabell 1

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 (separat post i ALF-budget)

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

2.1.2 Särskilt avsatta administrativa tjänster

Vissa administrativa tjänster inom ALF-området finansieras direkt i ALF-budgeten, vilket ska avtalas årligen i budgetbeslutet.

För 2021 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 klinisk placering för läkarprogrammets studenter)

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 2021 som något RV bidrar med i likhet med att UmU och regionlandstingen också bidrar med stöd som del i samverkansarbetet.

2.2 Sparat kapital och ingående balanser 2020

2.2.1 Sparat kapital och ingående balanser

Från tidigare budgetår finns sparade och oförbrukade medel motsvarande totalt 13,5 mnkr. Av detta avser -13,0 mnkr grundutbildning och 26,5 mnkr forskning. Detta är ingående balans till budgetår 2020.

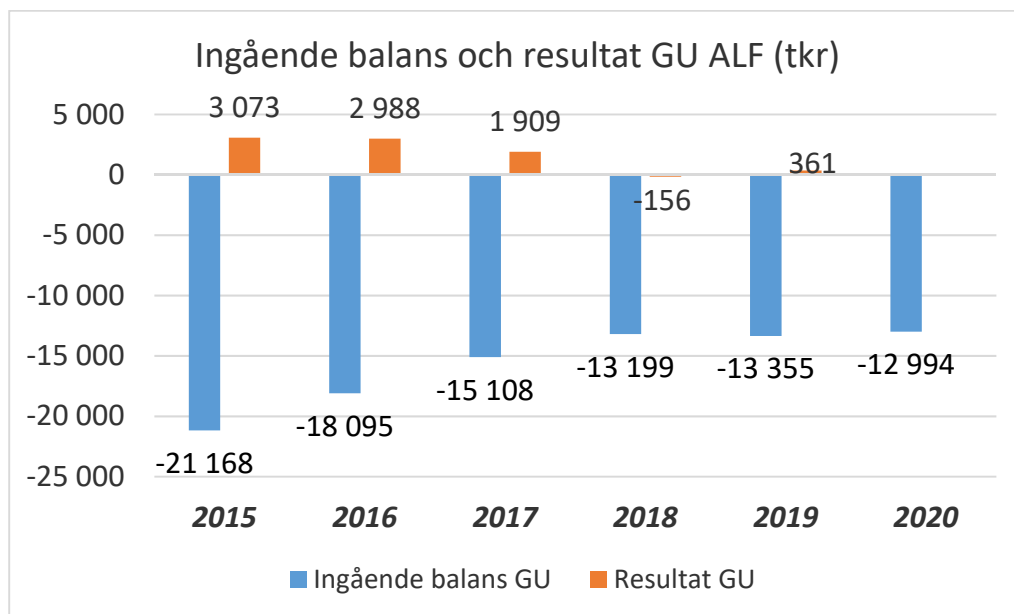


Diagram 1

Motsvarande diagram över forskningen ser ut enligt följande:

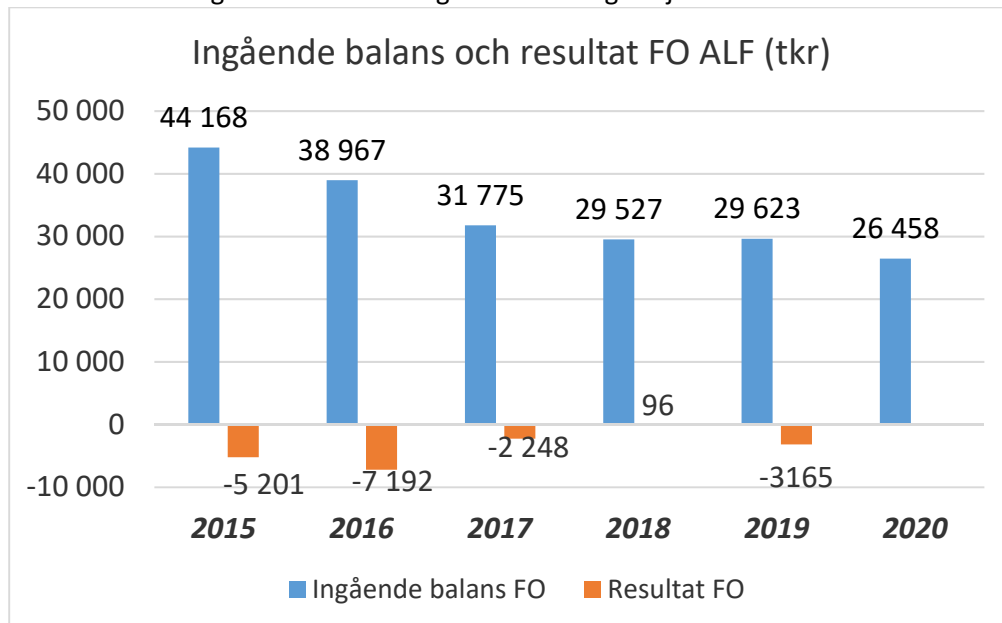


Diagram 2

Viktigt att understryka är att sparade medel härrör från tiden t.o.m. budgetåret 2014, dvs innan det nya ALF-avtalets ikraftträdande vilket därefter omöjliggjorde överföring av medel från ett år till nästa.

2.3 Fördelning av budget 2021

Budget 2021	Budget GU	Budget FO	Budget totalt 2021	Budget totalt 2020
ALF-ersättning				
ALF-ersättning	-90 524	-195 290	-285 815	-279 720
Hysesintäkt 2-handsuthyrning	-300	0	-300	-500
Intäkter S:a	-90 824	-195 290	-286 115	-280 220
Basenheter				
Drift- och personalkostnader	54 115	56 294	110 409	108 550
Lokalkostnader	3 314	20 188	23 502	22 982
Basenheter S:a	57 429	76 483	133 912	131 532
Gemensamma kostnader				
Drift- och personalkostnader	8 405	8 717	17 121	17 044
Lokalkostnader	13 304	25 406	38 710	38 827
Gemensamma kostnader S:a	21 708	34 123	55 832	55 871
Centralt sökbara medel				
Drift- och personalkostnader	0	53 473	53 473	51 435
Centralt sökbara medel S:a	0	53 473	53 473	51 435
Strategiska satsningar				
Drift- och personalkostnader	157	6 400	6 557	6 303
Strategiska satsningar S:a	157	6 400	6 557	6 303
OH-kostnader				
OH-kostnader	11 530	29 071	40 601	38 761
OH-kostnader S:a	11 530	29 071	40 601	38 761
Årets resultat	0	-4 259	-4 259	-3 682
Årets resultat S:a	0	-4 259	-4 259	-3 682
Totalsumma	0	0	0	0

Tabell 2

3 BUDGET FÖR GRUNDUTBILDNING

	GU %	FO %	Budget GU, 2021	Budget GU, 2020	Differens	Förändring
ALF-ersättning						
ALF-ersättning			-90 524	-87 739	-2 785	3,2%
Hysesintäkt 2-handsuthyrning			-300	-500	200	-40,0%
ALF-ersättning S:a			-90 824	-88 239	-2 585	2,9%
Basenheter						
Basenheterernas kostnader för GU, RV	100%	0%	39 081	37 621	1 460	3,9%
Basenheterernas kostnader för GU, RJH, RN, RVN	100%	0%	15 034	14 635	399	2,7%
Basenheter, lokalkostnader ALF	14%	86%	3 314	3 241	73	2,3%
Basenheter S:a			57 429	55 497	1 932	3,5%
Gemensamma kostnader						
Funktionshyra gemensamma utbildningslokaler	100%	0%	1 493	1 451	42	2,9%
Gem stab GU, 25 % kansliresurs UmU för läkarprogrammet	100%	0%	150	146	4	2,9%
KLUM (kliniska undersökningsmetoder)	100%	0%	2 271	2 207	64	2,9%
KLUM (regionen x 3)	100%	0%	95	93	3	2,9%
Medicinska Biblioteket 6M	15%	85%	1 050	1 011	39	3,8%
PU (Professionell utveckling) GU-ALF	100%	0%	3 774	3 668	106	2,9%
Rättsmedicin	100%	0%	369	359	10	2,9%
Resor och boende, klinisk tjänstgöring för LP4U	100%	0%	483	483	0	0,0%
Lokal Controller UmU 0,25*	50%	50%	124	119	5	4,2%
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%	87	84	2	2,9%
Vaccinationer	100%	0%	175	274	-99	-36,1%
Gemensamma lokalkostnader för GU	100%	0%	7 940	7 884	56	0,7%
Lokalkostnader administration PRL (kliniska terminer)	100%	0%	259	252	7	2,9%
Ombyggnation Vita labbet By6L	100%	0%	0	550	-550	-100,0%
Investeringshyra KTC	100%	0%	1 300	975	325	33,3%
Möblemang KTC	100%	0%	0	400	-400	-100,0%
Grundhyra KTC	100%	0%	1 033	725	308	42,5%
Time-edit lokaler RV	100%	0%	105	0	105	
Gemensamma kostnader S:a			21 708	21 680	28	0,1%
Strategiska satsningar						
Speciellläkare, docentmeritering 50% 3 st i 2+2 år, 2017-2021	20%	80%	97	148	-51	-34,7%
Docentmeritering	20%	80%	60	0	60	
Strategiska satsningar S:a			157	148	9	5,8%
OH-kostnader						
OH-kostnader			11 530	10 914	616	5,6%
OH-kostnader S:a			11 530	10 914	616	5,6%
Årets resultat			0	0	0	
Årets resultat S:a			0	0	0	0,0%
Totalsumma			0	0	0	

Tabell 3

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 2020, för 2021 uppgår till 1 138 HST (helårsstudenter).

Helårsstudenter totalt	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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		
HST enligt budgetprop. 2020/2021							1 122	1 138	1 154	1 170

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 2021 års prisnivå. ALF-tilldelningen för grundutbildning 2021 uppgår till 90,5 mnkr (år 2020: 87,7 mnkr) varav 15,0 mnkr (år 2020: 14,6 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 mellan 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.
- Grundhyra och extra investeringshyra i KTC
- Kostnad till Umu för Time-edit (NY kostnad fr.o.m 2021)
- Docentmeritering (NY 2021 i denna beräkning)

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. Docentmeritering är klassificerat som strategiska satsningar men eftersom 20 % av kostnaden belastar GU räknas även GU delen som "gemensam kostnad" i syfte att fördela detta med samma fördelningsnyckel som ovan till alla regioner. Fram t.o.m 2020 har enbart RV finansierat GU delen.

Gemensamma kostnader avräknas i budget 2021, liksom tidigare, GU-anslaget och tillförs RV för de centrala kostnader som rör läkarutbildningen men som enbart finansieras via RV. Utifrån respektive regions 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, 2021	Tkr, 2020
KTC grundhyra*	1 033	725*
PU	371	344
Föreläsningssalar	5 389	5 379
Omklädning studenter	900	906
Uppehållsyta, studenter	1 280	1 255
GU, gemensamma kostnader	8 973	8 609

Tabell 5 (*hyreskostnaden 2020 avser 9 månader)

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

Den kliniska delen av läkarutbildningen omfattar terminerna 5-11 samt enstaka moment på tidigare terminer, vilket år 2021 motsvarar 720 HST av totalt 1 138. Inom LP4U tilldelas varje ort utanför Umeå i genomsnitt 10 studieplatser per termin under terminerna 6-9 och 11. Detta omfattar 150 HST, eller 50 HST per studieort i regionen utanför Umeå för 2021. Utbyggnaden innebär följande antal kliniska helårstudenter per regionaliseringsort och år:

Period	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Antal HST totalt enligt budgetprop	1082	1090	1102	1122	1038	1154	1170
Antal HST ALF totalt (T5-T11)	700	700	700	704	720	736	752
Varav HST ALF - RV	550	550	550	554	570	586	602
Varav HST ALF - RJH, RN, RVN	150	150	150	150	150	150	150

Tabell 6

Av 90 524 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, 2021	Budget FO, 2020	Differens	Förändring
ALF-ersättning			-195 290	-191 981	-3 309	1,7%
ALF-ersättning S:a			-195 290	-191 981	-3 309	1,7%
Basenheter						
Basenheternas kostnader för FO - RV	0%	100%	51 475	51 913	-438	-0,8%
Basenheter, lokalkostnader ALF	14%	86%	20 188	19 741	447	2,3%
Basenheternas kostnader för FO - RJH, RN, RVN	0%	100%	4 819	4 381	438	10,0%
Basenheter S:a			76 483	76 035	448	0,6%
Centralt sökbara medel						
Projektmedel seniora	0%	100%	25 000	24 000	1 000	4,2%
Projektmedel yngre	0%	100%	10 000	9 000	1 000	11,1%
Universitets-ST	0%	100%	3 158	4 360	-1 202	-27,6%
Medel för forskning vid anställning och befordran	0%	100%	7 700	5 700	2 000	35,1%
AT-forskarmånader	0%	100%	4 500	4 000	500	12,5%
Utlysta investeringsmedel för infrastruktur	0%	100%	1 708	2 500	-792	-31,7%
5 st Universitetsöverläk, 33 %, 50% medfinans av region, 2017-20	0%	100%	959	1 260	-301	-23,9%
4 st Fo-förordn för vissa leg yrken 50 % medfin av region 2016-20	0%	100%	0	615	-615	-100,0%
4 st Fo-förordn för vissa leg yrken 50 % medfin av region 2021-25	0%	100%	448	0	448	100,0%
Centralt sökbara medel S:a			53 473	51 435	2 038	4,0%
Strategiska satsningar						
Nortpop	0%	100%	1 500	1 500	0	0,0%
ALF-kommitténs strategiska resurs (för oväntade kostnader)	0%	100%	1 500	1 000	500	50,0%
Speciäläkare, docentmeritering 50% 3 st i 2+2 år, 2017-2021	20%	80%	387	592	-205	-34,7%
Docentmeritering	20%	80%	240	0	240	100,0%
Forum Norr Umeå	0%	100%	650	650	0	0,0%
Forum Norr regionen x 3	0%	100%	750	750	0	0,0%
Statistiker	0%	100%	374	363	11	2,9%
REDCap	0%	100%	200	0	200	100,0%
Strategisk satsning	0%	100%	800	1 300	-500	-38,5%
Strategiska satsningar S:a			6 400	6 155	245	4,0%

	GU %	FO %	Budget FO, 2021	Budget FO, 2020	Differens	Förändring
Gemensamma kostnader						
Medicinska Biblioteket 6M	15%	85%	5 949	5 728	220	3,8%
Bidrag lokalkostnader speclab	0%	100%	5 392	5 270	122	2,3%
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%	1 468	1 427	41	2,9%
Kliniskt Forskningscentrum (KFC) regionen x 3	0%	100%	669	650	19	2,9%
Gem stab FO, adm resurs RV 1,0	0%	100%	832	808	23	2,9%
Gem stab FO, adm resurs regionen 3 * 0,1	0%	100%	250	243	7	2,9%
Gem stab FO, arvode granskare samt omkostnad ALF-kommitté möten	0%	100%	450	564	-114	-20,2%
Drift och personalkostnader speclab	0%	100%	348	338	10	2,9%
Lokal Controller UmU 0,25	50%	50%	124	119	5	4,2%
Lokalkostnader	0%	100%	13 942	14 343	-401	-2,8%
Gemensamma kostnader S:a			34 123	34 191	-67	-0,2%
OH-kostnader						
OH-kostnader			29 077	27 847	1 230	4,4%
OH-kostnader S:a			29 077	27 847	1 230	4,4%
Årets resultat			-4 266	-3 682	-584	15,9%
Årets resultat S:a			-4 266	-3 682	-584	15,9%
Totalsumma			0	0	0	

Tabell 7

4.1 Förändring och kommentar budget forskning

4.1.1 ALF-ersättning FO

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

4.1.2 Basenheter FO

Fördelning av ALF FO-medel till basenheterna är oförändrat 2021 jämfört med 2020 och uppgår totalt till 56,3 mnkr. FO budgeten överbudgeteras med 3,2 mnkr, vilket är 0,5 mnkr lägre överbudgetering än 2020. Skälet att inte utdela mer medel till basenheterna och övriga regioner beror på att fler centrala satsningar planerats i FO budgeten till år 2021. RJH, RVN och RN är med i samma fördelning av resultatpremiebaserad tilldelning men deras utfall redovisas som en egen rad p.g.a. att posten inte belastas med OH. Tilldelningen totalt till RJH, RVN och RN har ökat med 0,4 mnkr.

4.1.3 Centralt sökbara medel FO

Projektbidrag ur centrala ALF-medel utlyses årligen i form av treåriga forskningsanslag. Avsikten är att långsiktigt stödja och stimulera:

- Klinisk forskning av hög kvalitet med tydlig patient- och befolkningsnytta 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. Fr.o.m. denna budget byggs denna satsning ut med + 1,0 mnkr för seniora och + 1,0 mnkr för yngre forskare vilket kommer vara färdigt utbyggt med budget 2023 och innebär då en total kostnad för dessa centralt sökbara projektmedel på 39 mnkr (att jämföra med 33 mnkr år 2020).

ALF-kommittén arbetar aktivt för att utveckla karriärvägar för forskare genom satsningar på forskar-AT (6-12 månaders forskningstid för doktorander) och universitet-ST (postdoktoral forskning 50 % i 4 år eller 33 % i 6 år). Satsningen fortsätter under 2021 med upp till tre nya universitets-ST samt forskar-AT upp till åtta förordnanden. En förnyad utlysning av forskningsförordnanden för andra legitimationsyrken planeras också för 2021.

Sökbara ALF-investeringsmedel för forskningsinfrastruktur, med 50% medfinansiering, utlyses årligen från centrala ALF. ALF-kommittén ser ett fortsatt behov av dessa bidrag och för 2021 budgeteras 2,5 mnkr för detta.

4.1.4 Strategiska satsningar FO

ALF-kommittén har en policy för strategiska satsningar vilken omfattar regler om utvärdering och en tidsbegränsning på maximalt 5 år. Därefter ska satsningen antingen permanentas eller måste en ny ansökan inkomma.

Forum Norr är en av Norra sjukvårdsregionens plattformar för infrastruktur rörande klinisk forskning i samverkan med universitet och näringsliv samt utgör sjukvårdsregionens nod i det nationella samarbetet Kliniska Studier Sverige som samordnas av Vetenskapsrådet. Forum Norr bygger på samverkan mellan FoU-organisationerna i Norra sjukvårdsregionen samt Medicinska fakulteten vid Umeå universitet. De operativa enheterna i Forum Norr utgörs av fyra kliniska forskningscentra (KFC), ett i varje region, samt kompetenser inom regulatoriskt regelverk, GCP-utbildning, statistik och FoU-utveckling. Forum Norr samarbetar med Regionalt Biobankscentrum, MT-FoU och Registercentrum Norr. År 2016 gjordes en strategisk satsning på de fyra KFC och Forum Norr för att bygga upp infrastruktur kring klinisk behandlingsforskning; detta i form av bidrag till 0,5 ÅA forskningssköterska på var och en av de fyra orterna samt ledningsfunktion för noden – denna satsning fortsätter 2021 och ska utvärderas inför budget 2022. Från 2021 görs en separat satsning på RedCap (ett web-baserat system för insamling av data i kliniska studier) vilket distribueras via KFC i Umeå i samarbete med ITS Umeå universitet. Kostnaden för lagring av data i RedCap förmodas kunna täckas av användaravgifter i framtiden medan KFC Umeå erbjuder användarstöd till självkostnadspris.

Sedan 2017 görs en strategisk satsning på en statistikerresurs vid Registercentrum Norr till forskarnas förfogande inför nationella ansökningar om forskningsbidrag. Satsningen omfattar 0,5 ÅA och har bedömts stärkt flera av 2019 och 2020 års ansökningar. Satsningen fortsätter under 2021.

Från 2019 gör ALF-kommittén en strategisk satsning på projektet *Northpop* under tre års uppbyggnadsfas. Satsningen uppgår till 1,5 mkr årligen och fortsätter under 2021. *Northpop* bedöms bli en viktig infrastruktur med stor potential för många forskare i regionen. Satsningen *Northpop* skall utvärderas under 2021, men ledningen för *Northpop* bedömer inte själva att behov av stöd efter 2023 föreligger. Vidare fortsätter de strategiska satsningarna på *Flow@CliMi – en fakultetsgemensam infrastruktur för flödescytometri* och till Registercentrum Norr för projektet *Förbättrad tillgång till data för klinisk forskning*. Eftersom dessa satsningar pågår har inga nya strategiska satsningar beslutats i budget 2021.

4.1.5 Gemensamma kostnader FO

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

Fr o m budget 2016 hanteras f d LUA-Mi budgetposter som gemensamma kostnader i budget eftersom dessa utgifter ändå belastar forskningsanslaget.

Biobanken Norr är en viktig övergripande forskningsstödande infrastruktur. En nationellt anpassad prislista för självkostnadsavgifter för forskare finns. ALF-stödet till Biobanken Norr är en permanent, gemensam kostnad som för 2021 ligger på maximalt 4,3 mnkr, 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. MB har också permanent stöd av UmU och RV. Inför 2021 budgeteras en ökning av stödet till 6 998 tkr från ALF för drift av medicinska biblioteket, där ökningen över index huvudsakligen härrörs till ökade kostnader för digitala publikationer.

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.

Gemensamma lokalkostnader FO

	Tkr, 2021	Tkr, 2020
Fryshotell	1 051	1 012
Tumörbiologi	1 081	996
Kliniskt Forskningscentrum	642	631
Rehabforskning, vårdvetarhuset*	0	298
Hysesstöd enh. för biobanksforskning	524	514
FO, gemensamma kostnader	3 297	3 450

Tabell 8

*Rehabforskning har under 2020 flyttat till Biologihuset

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 att bygga lokaler som skulle inrymma institutioner för bakteriologi, farmakologi och klinisk farmakologi, hygien, patologi, virologi samt även 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 upplåtna enheter i övrigt och även innefatta utbildnings- och forskningsverksamheten för professorerna i mikrobiologi, medicinsk mikrobiologi, oral mikrobiologi, oral patologi, immunologi, medicinsk genetik, farmakologi, hygien och miljömedicin. I ALF-84 återkom samma uppräkningslista av professorer 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 kompensation för den uteblivna lokaliseringen av Statens bakteriologiska laboratorium (SBL) till Umeå. I samband med ALF-90 tillfördes 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 inskränkningen 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 april 1980)." 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 budgetpost i Umeå. Fr.o.m. budget 2016 redovisas kostnader för tidigare LUA-Mi istället under 'Gemensamma kostnader' i budgeten för forskning. En successiv minskning av de f.d. LUA-Mi ytorna har skett genom att verksamhet flyttat. Oral cellbiologi har flyttat till Tandläkarhögskolans forskningsvåning och minskade sin lokalyta (f.d. LUA-Mi) kraftigt. Även Odontologisk materialvetenskap har minskat sina f.d. LUA-Mi-lokalytor. I samband med att Institutionen för Omvårdnad och Enheten för Farmakologi nyligen flyttat till Biologihuset på campus har LUA-Mi ytorna minskat ytterligare. I samband med de genomgångar som görs av samtliga ALF-finansierade lokaler inför kommande år, kommer även kvarvarande poster för f.d. LUA-Mi att ses över.

4.1.7 Budgeterat resultat FO

Budgeterat resultat inom forskning är – 4,3 mnkr. Tilldelningen till basenheterna (FO) är oförändrat jämfört med år 2020. Överbudgeteringen bedöms rimlig utifrån det sparade kapitalet inom forsknings-ALF och utifrån att ALF-kommittén finner det som viktigt att årets intäkt förbrukas.