



ALF-budget 2018

med verksamhetsplanering för ALF-kommittén

Version: 2017-12-08c

INNEHÅLL

1	ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSPLANERING FÖR ALF-KOMMITTÉN ÅR 2018.....	3
1.1	ALF-kommitténs uppdrag.....	3
1.2	Övergripande mål för forskning och utbildning.....	3
1.3	Särskilt viktiga områden och aktiviteter för 2018.....	4
2	BUDGETÖVERSIKT.....	6
2.1	Övergripande budgetförutsättningar 2018.....	6
2.1.1	Indirekta kostnader/overhead (OH) 2018.....	6
2.2	Sparat kapital/ingående balanser och prognos 2017.....	8
2.2.1	Sparat kapital och ingående balanser.....	8
2.2.2	Prognos för 2017.....	9
3	BUDGET FÖR GRUNDUTBILDNING.....	10
3.1	Förändring budget grundutbildning.....	11
3.1.1	ALF-ersättningen GU.....	11
3.1.2	Gemensamma kostnader GU.....	11
3.1.3	Fördelning av tilldelning till NLL, LVN och RJH i LP4U GU.....	12
3.1.4	Basenheter GU.....	13
3.1.5	Budgeterat resultat.....	13
4	BUDGET FÖR FORSKNING.....	14
4.1	Förändring budget forskning.....	15
4.1.1	ALF-ersättning FO.....	15
4.1.2	Basenheter FO.....	16
4.1.3	Centralt sökbara medel FO.....	16
4.1.4	Strategiska satsningar FO.....	16
4.1.5	Gemensamma kostnader FO.....	17
4.1.6	Kommentarer kring kostnader avseende f.d. "LUA-Mi".....	18
4.1.7	Budgeterat resultat.....	19

1 ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSPLANERING FÖR ALF-KOMMITTÉN ÅR 2018

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 utbildning 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 (VLL) – och genom hängavtal även med övriga landsting/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 inom landsting och region med hög kvalitet.

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

- Utveckla en klinisk forskning av hög kvalitet med både spets och bredd som förutsättning för ett konkurrenskraftigt forskningsuniversitet och en högklassig hälso- och sjukvård i Norra sjukvårdsregionen med konkurrenskraftig universitetssjukvård, och en god klinisk utbildningsmiljö.
- Garantera forskning med stor bredd och hög kvalitet, för att tillgodose en god akademisk utbildning samt en modern och effektiv hälso- och sjukvård av hög kvalitet.
- 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/utveckling inom klinisk forskning.

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

- Västerbottens läns landsting (VLL), Landstinget Västernorrland (LVN), Region Norrbotten (NLL) 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.

1.3 Särskilt viktiga områden och aktiviteter för 2018

Under 2018 kommer ALF-kommittén särskilt att fokusera på följande aktiviteter:

- A. Utarbeta strategier för likavillkorsfrågor, inklusive hantering av frågor om trakasserier och kränkande särbehandling, under klinisk verksamhetsförlagd utbildning.**
- B. Uppföljning av utfallet i de nationella utvärderingarna av den kliniska forskningens kvalitet och universitetssjukvården.**
ALF-kommittén utvärderar sitt eget arbete och utfallet, och drar utifrån detta lärdomar inför framtiden. Rapporteras i universitetssjukvårdsstyrelsen.
- C. Arbete för att förbättra vårt utfall i nationella och internationella utlysningar.**
Analys och förslag på åtgärder för att förbättra vår konkurrenskraft tas fram under året.
- D. Fortsatt översyn av hyressystem för forsknings- och utbildningslokaler (inkl. LUA-Mi) på Norrlands universitetssjukhus.**
ALF-kommittén har under 2017 inventerat basenheternas lokaler uppdelade på forskning respektive grundutbildning, samt beslutat att finansiera en omställning av VLL Fastighets system så att alla ALF-lokaler fortsättningsvis ska kunna registreras som forsknings- eller utbildningslokaler.
Under 2018 ska översynen av hyressystemet fortsätta, inklusive en diskussion om huruvida basenheternas forsknings- och utbildningslokaler ska betalas med aktivitetsbaserad¹ tilldelning av ALF-medel för forskning respektive utbildning.
Arbete med ett system för funktionshyra för IT i utbildningslokaler för läkarutbildningen är påbörjat och kommer att fortsätta under 2018.
- E. Fortsatt diskussion om indirekta kostnader/overhead (OH) för ALF-systemet och principer för stödresurser.**
ALF-kommittén har under 2017, inför budget 2018, kommit överens om några ändringar i principer för indirekta kostnader/overhead (OH) och stödresurser. Diskussionerna ska fortsätta under 2018, ändringarna utvärderas och förnyad diskussion ske inför budget 2019, inklusive genomlysning av GU-ALF-tilldelning (se F nedan) och betydelse av OH-ändringarna för regionlandstingen.

¹ Dvs. tilldelningen av basenhets-ALF enligt resultatpremie för forskning och enligt utbildningsvolym inom läkarprogrammet för utbildning.

- F. Granskning av basenheternas arbete med budgetar för GU-ALF i samtliga fyra landsting/regionkommunerna och översyn av redovisningssystem för detta.**
Denna målsättning för 2017 sköts till 2018 pga arbetet med de nationella utvärderingarna. Även genomlysning av GU-ALF-tilldelningen ("räknesnurran") ska göras under året.
- G. Identifiering och kartläggning av (gemensam) infrastruktur för klinisk forskning** som helt eller delvis är av ALF-systemet understödda, tydliggöra deras uppdrag samt diskutera hur dessa verksamheter på bästa sätt finansieras, organiseras och samordnas för att på optimalt vis stödja klinisk och translationell forskning i bred bemärkelse både lokalt och i regional samt nationell samverkan. Detta arbete påbörjades under 2017 och kommer att fortsätta under 2018.
- H. Förbättrad informationsspridning/kommunikation i alla fem samarbetsorganisationerna (universitetet och de fyra landstingen/regionkommunerna).**
- I. Arbeta proaktivt med utbyggd/förändrad läkarutbildning och därpå följande utbildningstjänstgöring.**

2 BUDGETÖVERSIKT

2.1 Övergripande budgetförutsättningar 2018

ALF-tilldelningen uppgår, baserat på regleringsbrevet i december 2017, till 272,8 mnkr, i detta ingår medel för grundutbildning med 82,6 mnkr utifrån 1 090 HST och uppräkningsindex. Medel till forskning beräknas uppgå till 190,2 mnkr.

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 1,84 %.
- Kostnadsuppräkningsindex kopplat till landstingsprisindex räknas upp med 2,70 %.
- Lokalkostnaderna har räknats upp med det sammanvägda lokalindexet 2,27 %, i enlighet med en överenskommelse mellan parterna i den tidigare samverkansstyrelsen.
- Utbildningsuppdraget på läkarprogrammet uppgår även år 2018 till 1 090 helårsstudenter (HST) enligt budgetpropositionen.

2.1.1 Indirekta kostnader/overhead (OH) 2018

Till budget 2018 har modellen för indirekta kostnader/overhead (OH) på ALF-anslaget efter överenskommelse reviderats. Den reviderade modellen, som till stor del baseras på VLLs nya interna modell för indirekta kostnader och overhead, medför för ALF-budgeten att påslaget på de budgeterade kostnader som enligt överenskommelse ska beläggas med OH beräknas till 19,50% för år 2018, vilket motsvarar 16,32% av intäkten, att jämföra med tidigare 13 % av intäkten. Den största skillnaden är att i detta OH-påslag ingår kostnadstäckning för kostnader för kapitaltjänst (ränta och avskrivningar på investeringar), lokalplaneringsresurs på VLL 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 nu 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 för 2018 finansiera vissa administrativa tjänster inom ALF-området direkt i ALF-budgeten:

- 1,0 ÅA vid VLLs FoU-stab för direkt hantering av utlysningar av ALF-medel ²
- 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 VLL (andrahandsuthyrning av ALF-lokaler)
- 0,25 ÅA lokalcontroller UmU (för hantering/kartläggning av ALF-lokaler i samråd VLL Fastighet)
- 0,25 ÅA kansliresurs GU UmU (koordinering av kliniska placering för läkarprogrammet)

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>94 Koncerngemensamt</i>	<i>2,63%</i>
Summa	16,32%
Påslag	19,50%

Tabell 1

Förklaring av kostnadsslag

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

Allmän service: Kostnader för intern serviceverksamhet, patienttransporter m m

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.

² Det s.k. "ALF-kansliet" inom FoU-staben VLL uppgår 2018 till 2,0 ÅA som arbetar med ALF-relaterade frågor. Parterna är överens om att den del som hanterar utlysningar av ALF-medel (beräknad till 1,0 för 2018) kan belasta ALF-budgeten som direkt kostnad. FoU-staben VLL ingår inte i underlaget för indirekta kostnader/OH vid beräkning av andelen indir kostn/OH i VLLs totalkostnadsbokslut, och därmed inte heller i den nya OH-modellen för ALF-budgeten. Det övriga stödet till ALF-systemet betraktar parterna för 2018 som något VLL 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 2017

2.2.1 Sparat kapital och ingående balanser

Från tidigare budgetår finns sparade och oförbrukade medel motsvarande totalt 16 667 tkr. Av detta avser -15 108 tkr grundutbildning och 31 775 tkr forskning. Detta är ingående balans till budgetår 2017.

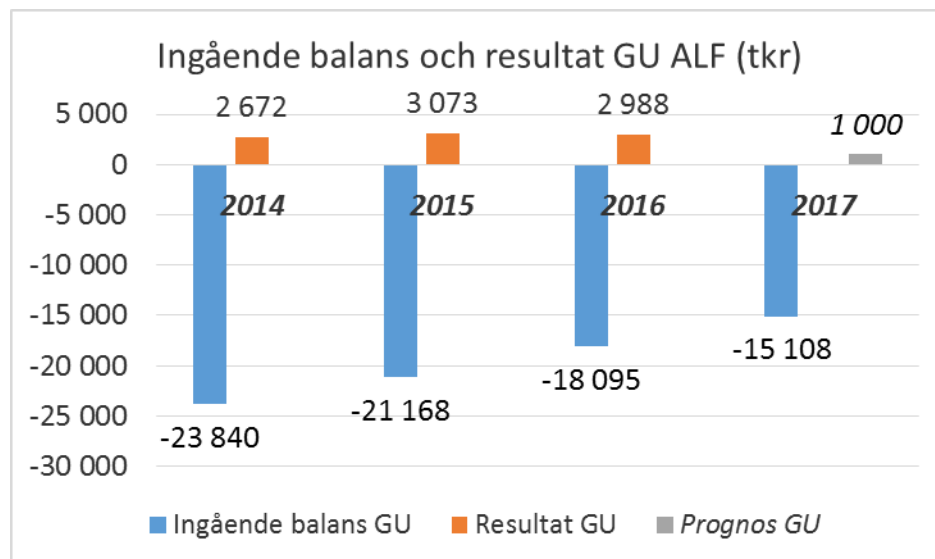


Diagram 1

Motsvarande diagram över forskningen ser ut enligt följande:

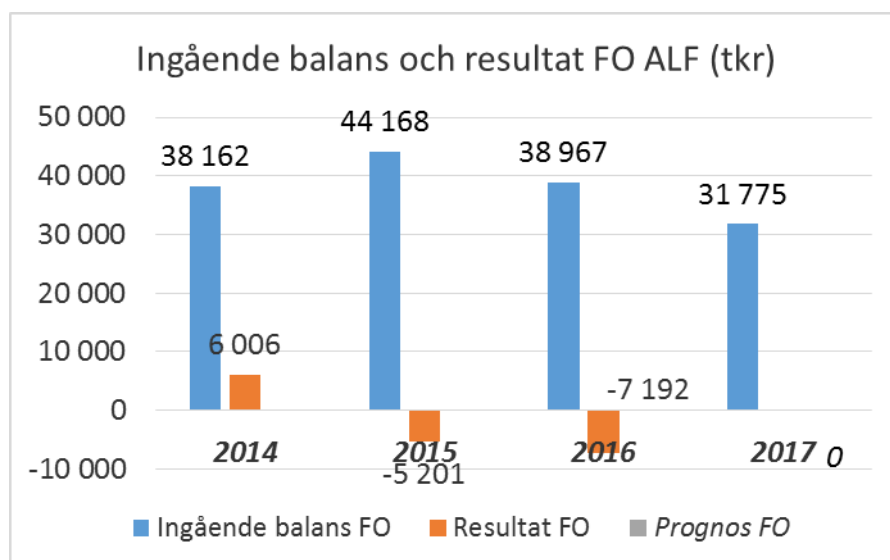


Diagram 2

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 2017

Prognosen visar preliminärt på ett överskott för GU med uppskattningsvis 1 000 tkr.

Prognosen för FO visar att det bör gå jämt ut mot budget.

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 2018

Budget 2018	Budget GU, totalt	Budget FO, totalt	Budget totalt 2018	Budget totalt 2017
ALF-ersättning	-82 629	-190 153	-272 782	-268 694
Hysesintäkt 2-handsuthyrning	-500	0	-500	-500
Summa intäkter	-83 129	-190 153	-273 282	-269 194
Basenheter				
Drift- och personalkostnader	50 310	54 951	105 261	106 708
Lokalkostnader	3 153	19 204	22 357	22 535
Basenheter Summa	53 463	74 155	127 618	129 243
Gemensamma kostnader				
Drift- och personalkostnader	8 222	8 174	16 396	13 917
Lokalkostnader	10 811	26 065	36 876	38 177
Avskrivningar	0	0	0	7 640
Gemensamma kostnader Summa	19 033	34 239	53 272	59 734
Centralt sökbara medel				
Drift- och personalkostnader	0	48 139	48 139	46 075
Centralt sökbara medel Summa	0	48 139	48 139	46 075
Strategiska satsningar				
Drift- och personalkostnader	600	6 245	6 845	7 205
Strategiska satsningar Summa	600	6 245	6 845	7 205
OH-kostnader				
OH-kostnader	10 820	28 258	39 078	32 116
OH-kostnader Summa	10 820	28 258	39 078	32 116
Disposition av balanserat kapital	-786	-884	-1 670	-5 179
Disposition av balanserat kapital Summa	-786	-884	-1 670	-5 179
Totalsumma	0	0	0	0

Tabell 2

3 BUDGET FÖR GRUNDUTBILDNING

	GU %	FO %	Budget GU, totalt 2018	Budget GU, totalt 2017	Differens	Förändring
ALF-ersättning						
ALF-ersättning			-82 629	-80 541	-2 088	2,6%
Hysesintäkt 2-handsuthyrning			-500	-500		
ALF-ersättning Summa			-83 129	-81 041	-2 088	2,6%
Basenheter						
Basenheternas kostnader för GU, VLL	100%	0%	36 353	35 397	956	2,7%
Basenheternas kostnader för GU, RJH, NLL, LVN	100%	0%	13 957	13 591	366	2,7%
Basenheter, lokalkostnader ALF	14%	86%	3 153	3 184	-31	-1,0%
Basenheter Summa			53 463	52 171	1 291	2,5%
Gemensamma kostnader						
Avskrivn/räntekostnad för ersättning, expansion, ny teknik	15%	85%	0	830	-830	-100,0%
Avskrivningar Föreläsningssalar By 27	100%	0%	0	215	-215	-100,0%
Avskrivning o ränta för ALF-utrustning i 6 M	8%	92%	0	151	-151	-100,0%
Inredning 2017 by 5B plan 8	100%	0%	0	744	-744	-100,0%
Funktionshyra gemensamma utbildningslokaler	100%	0%	1 378	850	528	62,1%
Andrahandsuthyrning ALF lokaler 0,18 ÅA	100%	0%	80	124	-44	-35,7%
Gem föreläsningssalar, övrig drift	100%	0%	0	115	-115	-100,0%
Gem stab GU, 25 % kansliesurs UmU för läkarprogrammet	100%	0%	139	136	3	1,8%
Gemensamma lokalkostnader för GU,	100%	0%	8 449	9 125	-676	-7,4%
Resor och boende vid utlokalisering till annan basenhet	100%	0%	1 000	500	500	100,0%
KLUM (kliniska undersökningsmetoder)	100%	0%	1 831	1 782	48	2,7%
Lokalplaneringsresurs 1,0 tjänst fastighet VLL	25%	75%	0	202	-202	-100,0%
Lokal Controller UmU 0,25	15%	85%	34	0	34	
Medicinska Biblioteket 6M	15%	85%	950	925	25	2,7%
PU (Professionell utveckling) GU-ALF	100%	0%	3 637	3 541	96	2,7%
Rättsmedicin	100%	0%	351	341	9	2,7%
Vaccinationer	100%	0%	549	474	75	15,9%
Resor och boende, klinisk tjänstgöring för LP4U	100%	0%	636	348	288	82,7%
Gemensamma kostnader Summa			19 033	20 405	-1 372	-6,7%
Strategiska satsningar						
ALF-kommitténs strategiska resurs (för oväntade kostnader)	20%	80%	240	0	240	
Specläkare,docentmeritering 50% 3 st i 2+2 år	20%	80%	360	180	180	100,0%
Strategiska satsningar Summa			600	180	420	233,3%
OH-kostnader						
OH-kostnader			10 820	8 613	2 207	25,6%
OH-kostnader Summa			10 820	8 613	2 207	25,6%
Disposition av balanserat kapital						
Disposition av balanserat kapital			-786	-328	-458	
Disposition av balanserat kapital Summa			-786	-328	-458	0,0%
Totalsumma			0	0	0	

Tabell 3

3.1 Förändring budget grundutbildning

3.1.1 ALF-ersättningen GU

Utgångspunkt för beräkning av ersättningen för läkarprogrammet är den av regeringen till riksdagen i samband med budgetpropositionen beslutad dimensionering av utbildningen. Utbildningsuppdraget för 2018 uppgår till 1 090 HST.

Helårsstudenter totalt	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Utökning 10 nybörjarplatser HST/år	25	35	45	55			
HST enligt budgetprop. 2010/2011	1 027	1 027	1 027	1 027			
Summa HST inkl. utökning 2012	1 052	1 062	1 072	1 082			
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

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 landstinget för grundutbildning av läkare beräknas utifrån av staten tidigare fastställd ersättning per HST för medverkan i grundutbildning av läkare uppräknat till 2018 års prisnivå. ALF-tilldelningen för grundutbildning 2018 uppgår genom detta antagande till 82,6 mnkr (år 2017: 80,5 mnkr).

ALF GU medel beräknas till 82,6 mnkr varav 14,0 mnkr (år 2017: 13,5 mnkr) fördelas till LVN, NLL 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:

- Gemensamma lokalkostnader för GU inkl. 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 (ny post enligt beslutat PM 2017-10-03 "Utlokaliserad klinisk utbildning av läkarstuderande i Norra sjukvårdsregionen – Regler för ersättning")
- Rättsmedicin och PU
- Gem stab GU, 25 % kansliresurs UmU för läkarprogrammet
- Lokalplaneringsresurs (controller UmU) för hantering av ALF-lokaler (fördelas GU 15%, Fo 85%)
- Medicinska biblioteket 6M (fördelas GU 15 %, Fo 85 %)

- Lokalbokningsresurs 0,18 ÅA. Lokalbokningsresursen administrerar andrahandsuthyrningen av ALF-lokaler.
- Funktionshyra för gemensamma utbildningslokaler. Standardiserad årsavgift per kvm för videokonferensutrustning utifrån läkarprogrammets behov, som inkluderar support, uppgradering, del i videobrygga mm.
OBS! För 2018 har denna post inte OH-belagts i väntan på underlag för hur prissättningen kommer att beräknas.

Ersättning för kliniska undersökningsmetoder (KLUM) fastställs i budget och fördelas efter faktura till Medicincentrum, Hjärtcentrum och någon hälsocentral.

Budgetposterna Professionell Utveckling (PU), Kliniska undersökningsmetoder (KLUM) och Rättsmedicin är centralt avsatta budgetposter inom ALF och 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.

Med anledning av att förändringen av indirekta kostnader/OH inom ALF – där flera kostnadslag som tidigare var enskilda budgetposter nu lyfts in i OHn – påverkar fördelningsmodellen för GU, har i 2018 års budget samma beräkningsunderlag för gemensamma kostnader använts som tidigare år. Planen är att beräkningsunderlaget ska ses över under 2018 och omarbetas inför budget 2019 (se verksamhetsplaneringen). Gemensamma kostnader avräknas i budget 2018, liksom tidigare, GU-anslaget och tillförs VLL för de centrala kostnader som rör läkarutbildningen men som enbart finansieras via VLL. Utifrån respektive landsting/regionkommuns andel av de kliniska studenterna fördelas sedan kostnadsbördan i relation till denna kvot (c:a 79/21), den s.k. ”snurran”. Den förändring som gäller OH påverkar dock vissa av kostnadsposterna i denna beräkning, varför de kostnader som numera ingår i OH till 2018 års budget har schabloniserats genom uppräkningsindex från 2017 års budget. Regionlandstingens tilldelning har indexuppräknats liksom basenhets-ALF inom GU för VLL för 2018, i väntan på framtagandet av ny modell under 2018 till budget 2019.

Gemensamma lokalkostnader GU består av följande kostnader:

	Tkr, 2018	Tkr, 2017
PU	324	252
Datorium	0	211
Föreläsningssalar*	5793	6419
Omklädning studenter	1096	1037
Uppehållsytta, studenter	1236	1206
GU, gemensamma kostnader	8 449	9 125

Tabell 5

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

3.1.3 Fördelning av tilldelning till NLL, LVN och RJH i LP4U GU

Den kliniska delen av utbildningen omfattar terminerna 5-11 samt enstaka moment på tidigare terminer, vilket år 2018 motsvarar 700 HST av totalt 1 090. LP4U är sedan 2014 fullt utbyggd till 30 studieplatser per termin under terminerna 6–9 och 11 inom läkarutbildningen, där varje ort utanför Umeå tilldelas i genomsnitt 10 studieplatser per termin. Detta omfattar 150 HST, eller 50 HST per studieort i regionen utanför Umeå.

Utbyggnaden innebär följande antal kliniska helårsstudenter per regionaliseringsort och år:

Period	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Antal HST totalt enligt budgetprop inkl. 10 nya platser/år fr.o.m HT 2012	996	1033	1052	1062	1072	1082	1090
Antal HST ALF totalt (T5-T11)	649	685	700	700	700	700	700
Varav HST ALF - VLL	544	550	550	550	550	550	550
Varav HST ALF - RJH, NLL, LVN	105	135	150	150	150	150	150

Tabell 6

Av 82 629 tkr i anslag för grundutbildning, vilket omfattar anslag för klinisk utbildning samt gemensamma kostnader inom grundutbildning, fördelas detta enligt avtal med respektive landsting.

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 VLL 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

Budgeterat resultat inom grundutbildning är -786 tkr.

4 BUDGET FÖR FORSKNING

	GU %	FO %	Budget FO, totalt 2018	Budget FO, totalt 2017	Differens	Förändring
ALF-ersättning			-190 153	-188 153	-2 000	1,1%
ALF-ersättning Summa			-190 153	-188 153	-2 000	1,1%
Basenheter						
Basenheternas kostnader för FO - VLL	0%	100%	48 594	48 540	54	0,1%
Tillfällig komp för minskad ALF FO kommande år - VLL	0%	100%	1 880	5 393	-3 513	-65,1%
Basenheter, lokalkostnader ALF	14%	86%	19 204	19 351	-147	-0,8%
Basenheternas kostnader för FO - RJH, NLL, LVN	0%	100%	4 310	3 408	902	26,5%
Tillfällig komp för minskad ALF FO kommande år - RJH, NLL, LVN	0%	100%	167	379	-212	-55,9%
Basenheter Summa			74 155	77 071	-2 916	-3,8%
Centralt sökbara medel						
2 st univ-ST läkare, 50 %, 2013-2016	0%	100%	0	455	-455	-100,0%
4 st univ-ST läkare, 50 %, 2014-2017	0%	100%	0	1 710	-1 710	-100,0%
3 st univ-ST läkare, 50 %, 2015-2018	0%	100%	437	425	11	2,7%
3 st univ-ST läkare, 50 %, 2016-2019	0%	100%	870	847	23	2,7%
3 st univ-ST läkare, 50 %, 2017-2020	0%	100%	1 200	600	600	100,0%
3 st univ-ST läkare, 50 %, 2018-2021	0%	100%	600	0	600	
4 st adj lekt medellånga vårdutb 20 %, 50% medfin landsting 2015-17	0%	100%	0	309	-309	-100,0%
4 st forskar-st, 50 %, 2013-2021	0%	100%	389	494	-106	-21,4%
5 st Universitetsöverläk, 33 %, 50% medfinans av landsting, 2014-17	0%	100%	0	728	-728	-100,0%
5 st Universitetsöverläk, 33 %, 50% medfinans av landsting, 2017-20	0%	100%	1 179	574	605	105,4%
4 st Fo-förordn för vissa leg yrken 50 % medfin av landsting 2016-20	0%	100%	693	675	18	2,7%
2 st Fo-förordn för vissa leg yrken 50 % medfin av landsting 2017-21	0%	100%	0	174	-174	-100,0%
AT-forskarmånader	0%	100%	3 546	3 453	93	2,7%
Medel för forskning vid anst som professor	0%	100%	3 500	3 540	-40	-1,1%
Preklin doktorand (250+100 per beslut)	0%	100%	0	90	-90	-100,0%
Projektmedel 2015-2017, seniora	0%	100%	0	4 200	-4 200	-100,0%
Projektmedel 2015-2017, yngre	0%	100%	0	3 000	-3 000	-100,0%
Projektmedel 2016-2018, seniora	0%	100%	8 000	8 000	0	0,0%
Projektmedel 2016-2018, yngre	0%	100%	2 800	2 800	0	0,0%
Projektmedel 2017-2019, seniora	0%	100%	8 000	8 000	0	0,0%
Projektmedel 2017-2019, yngre	0%	100%	3 000	3 000	0	0,0%
Projektmedel 2018-2020, seniora	0%	100%	7 700	0	7 700	
Projektmedel 2018-2020, yngre	0%	100%	3 226	0	3 226	
Utlysta investeringsmedel för infrastruktur	0%	100%	3 000	3 000	0	0,0%
Centralt sökbara medel Summa			48 139	46 075	2 065	4,5%

Strategiska satsningar						
ALF-kommitténs strategiska resurs (för oväntade kostnader)	20%	80%	960	1 000	-40	-4,0%
MR (Magnetisk resonanstomografi)	0%	100%	0	500	-500	-100,0%
PET/CT	0%	100%	1 500	1 500	0	0,0%
Statistiker	0%	100%	345	690	-345	-50,0%
Specläkare, docentmeritering 50% 3 st i 2+2 år	20%	80%	1 440	720	720	100,0%
Forum Norr regionen x 3	0%	100%	750	1 365	-615	-45,1%
Forum Norr Umeå 650 tkr samt Scapis 200 tkr (tidigare del av budgetpost "KFC Umeå")	0%	100%	850	850	0	0,0%
PU (Professionell utveckling) Fo-ALF, tillfällig satsning för starta forskning	0%	100%	400	400	0	0,0%
Strategiska satsningar Summa			6 245	7 025	-780	-11,1%
Gemensamma kostnader						
Bidrag lokalkostnader speclab	0%	100%	5 057	2 902	2 155	74,3%
Drift och personalkostnader speclab	0%	100%	321	313	8	2,7%
Hysesstödet enheten för biobanksforskning	0%	100%	0	534	-534	-100,0%
Biobanken Norr	0%	100%	4 300	4 300	0	0,0%
Avskrivn/räntekostnad för ersättning, expansion, ny teknik	15%	85%	0	4 703	-4 703	-100,0%
Avskrivning o ränta för ALF-utrustning i 6 M	8%	92%	0	1 741	-1 741	-100,0%
Fd LUA-Mi enheter: telemarkeringar, övr drift	0%	100%	0	100	-100	-100,0%
Fd LUA-Mi gemensamma lokalkostnader	0%	100%	10 777	11 253	-476	-4,2%
Gem stab FO, adm resurs VLL 1,0	0%	100%	768	246	522	212,2%
Gem stab FO, arvode granskare samt omkostnad ALF-komité möten			536	246	290	117,9%
Gem stab FO, adm resurs regionen 3 * 0,1	0%	100%	231	0	231	
Gemensamma lokalkostnader FO	0%	100%	4 652	5 794	-1 142	-19,7%
Lokalplaneringsresurs 1,0 tjänst fastighet VLL	25%	75%	0	605	-605	-100,0%
Medicinska Biblioteket 6M	15%	85%	5 385	5 244	142	2,7%
Kliniskt Forskningscentrum (KFC) Umeå	0%	100%	1 386	1 350	36	2,7%
Kliniskt Forskningscentrum (KFC) regionen x 3	0%	100%	632	0	632	
Lokal Controller UmU 0,25	15%	85%	193	0	193	
Gemensamma kostnader Summa			34 239	39 330	-5 091	-12,9%
OH-kostnader						
OH-kostnader			28 258	23 503	4 755	20,2%
OH-kostnader Summa			28 258	23 503	4 755	20,2%
Disposition av balanserat kapital			-884	-4 851	3 967	
Disposition av balanserat kapital Summa			-884	-4 851	3 967	-81,8%
Totalsumma			0	0	0	

Tabell 7

4.1 Förändring budget forskning

4.1.1 ALF-ersättning FO

Från 2015 fördelas basenhets-ALF även till RJH, LVN och NLL enligt samma principer som för fördelning till basenheter inom VLL. Utlysningar av medel för särskilda forskartjänster är tillgängliga för hela regionen (se universitets-ST mm nedan).

4.1.2 Basenheter FO

Fördelning av ALF FO-medel till basenheterna minskar 2018 totalt med 2,9 mnkr (-3,8 %), exkl OH, p.g.a. den tidigare beslutade omfördelningen till centralt sökbara medel (i enlighet med regionala samverkansavtalet). Minskningen består främst av en reduktion av den tillfälliga kompensation som gjordes ifjol, från 5,8 mnkr till 2,0 mnkr. Fjolårets ordinarie tilldelning har däremot uppräknats med index.

RJH, LVN och NLL 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. Deras andel ökar starkt för 2017.

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, forskar-ST ("doktorand-ST") och universitet-ST (postdoktoral forskning för ST-läkare: 50 % i 4 år eller 33 % i 6 år). Satsningen inför 2018 fortsätter med upp till tre nya universitets-ST.

4.1.4 Strategiska satsningar FO

Under 2010 gjorde VLL en strategisk investering i en avancerad positron emissions tomografi/datortomografi (PET/CT)-scanner med vilken man samtidigt kan göra en funktionell och strukturell avbildning av hela kroppen. Till utrustningen hör också cyklotron, radio-kemilaboratorium samt kvalitetskontrolllaboratorium. Detta innebar en sammanlagd investering på ca 55 mnkr. Redan i förarbetet 2005/2006 togs frågan upp i ALF-kommittén där bedömningen var att det var angeläget med forskning vid PET/CT verksamheten och beslut fattades om "att viljeinriktningen är att detta ska ske i en omfattning av ca 30 %. Verksamhetsansvariga anmodas att inkomma med en skrivelse som underlag för ALF-kommitténs preciserade beslut i ärendet". (ALF-protokoll 2006-12-20 punkt 73.)

För att skapa en möjlighet att på ett effektivt sätt nyttja den moderna faciliteten till klinisk forskning i rimlig omfattning avsatte ALF-kommittén för 2013 i en strategisk satsning på infrastruktur motsvarande 1,5 mnkr för fullfinansiering av 100 undersökningar. Vid NUS finns även en 3T MR scanner som universitetet givit till landstinget och där kostnader för driften regleras i ett avtal mellan Umeå universitet och VLL. Utrustningen är tillgänglig 40 timmar per vecka för forskning med full finansiering från forskarna. Vidare finns utrymme för forskning även med de VLL ägda MR kamerorna. Även detta nyttjande finansieras till fullo av forskarna. För att på ett effektivt sätt nyttja även denna moderna, högpresterande facilitet till klinisk forskning avsatte ALF-kommittén för 2013 i en strategisk satsning på infrastruktur motsvarande 0,5 mnkr för fullfinansiering av 130 undersökningstimmar.

Man avsåg vidare pröva detta behov ytterligare i budgetarbetet inför åren 2014 och 2015. En grupp för bedömning och prioritering av aktuella forskningsprojekt finns. Ovan gjorda satsningar, 1,5 mnkr för

PET/CT och 0,5 mnkr för MR, fortsatte under 2016 för att därefter utvärderas igen. FoU-rådet har i sin genomgång av strategiska satsningar föreslagit att den strategiska satsningen för PET/CT och MR-undersökningar fortsätter med tilldelning av medel för år 2017, och att den eventuellt skulle kunna klassas som en permanent infrastruktur för forskning därefter. För 2018 har fortsatt 1,5 mnkr för PET/CT avsatts i väntan på ett sådant beslut om det ska klassas som permanent infrastruktur. Satsning på MR 0,5 mnkr har dock utgått.

”Forum Norr – för klinisk forskning” beviljades i mars 2015 status som norra sjukvårdsregionens nod för samordning av kliniska studier i den nationella satsningen ”Starka tillsammans” via Vetenskapsrådet. De operativa enheterna i Forum Norr är fyra kliniska forskningscentra (KFC), ett i varje landsting/region, samt Clinical Trial Unit (CTU). Forum Norr bygger också på stark samverkan mellan norrlandstingens FoU-organisationer och Regionalt cancercentrum Norr (RCC), Biobanken Norr, Enheten för biobanksforskning (EBF) och Registercentrum Norr (RC Norr). År 2016 gjordes en särskild 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 fortsatte 2017 och föreslås fortsätta i budget 2018.

En satsning gjordes på försök under 2017 med stöd till 1,0 ÅA statistiker till forskarnas förfogande inför nationella ansökningar (se särsk PM). Pga av lågt nyttjande under 2017 sänks detta till 0,5 ÅA för 2018, fortsatt på försök.

4.1.5 Gemensamma kostnader FO

Kliniskt Forskningscentrum (KFC) Umeå är en för universitetssjukhuset *core facility* med en gemensam basfinansiering från ALF respektive VLL. Verksamheten startade 2004 på initiativ av ALF-kommittén, som sedan dess stöttat verksamheten med hyra och viss basfinansiering som en strategisk satsning. FoU-rådet har i sin genomgång av strategiska satsningar föreslagit att KFC Umeå från 2017 skall vara ett fast infrastrukturellt forskningsstöd vid ett universitetssjukhus, och inte en strategisk satsning utan permanent verksamhet (’gemensam kostnad’ i budget). Verksamheten har äskat en utökad basfinansiering, då hittillsvarande ALF-medel byggt på en indexräkning från 2004 års budget. För att ge KFC i Umeå mer långsiktigt stabila möjligheter att främja klinisk forskning, har ALF-medel fr.o.m. 2017 utgått som bidrag för lön till föreståndare (0,25 ÅA), forskningssköterska (1,0 ÅA) och administratör (1,0 ÅA). De tre regionlandstingens 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 forskningsstödjande struktur. En prislista för självkostnadsavgifter för forskare togs fram av den tidigare strategigruppen för register och biobanksforskning, att gälla från 2014. Utgångspunkter för prislistan har varit att anpassa sig till gängse priser som vid andra biobanker i Sverige. Från och med 2016 är ALF-stöd till Biobanken Norr en gemensam kostnad istället för strategisk satsning då detta bedöms vara en långsiktig infrastruktur att stödja, vilket även är FoU-rådets bedömning i sin genomgång. Stödet för 2018 ligger på maximalt 4,3 mnkr.

Gemensamma lokalkostnader FO består av följande kostnader:

Gemensamma lokalkostnader FO

	Tkr, 2018	Tkr, 2017
Fryshotell	968	953
Tumörbiologi	953	927
Kliniskt Forskningscentrum	1 045	998
Rehabforskning, vårdvetarhuset	594	594
Umeå kliniskt biomedicinskt forskningscentrum	265	259
Umeå transgene core facility (UTCF)	175	2 064
Hysesstöd enh. för biobanksforskning	653	
FO, gemensamma kostnader	4 652	5 795

Tabell 8

Frigjorda medel för uppsägning av lokaler UTCF har överförts till posten "Bidrag lokalkostnader speclab" för stöd för lokalkostnader speclab (dvs. Umeå Centre for Comparative Biology; UCCB) dit UTCFs verksamhet flyttat.

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 Västerbottens läns landsting att tillämpa samma villkor som gällde för dåvarande upplåtna enheter i övrigt 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 uppräknings 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 även omvårdnadsforskning till LUA-Mi-systemet och från år 2000 även professuren 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 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 den genomgång som kommer att göras av samtliga ALF-finansierade lokaler under kommande år, kommer även posterna för f.d. LUA-Mi att ses över.

Större förändringar i budget 2018

Tidigare Oral cellbiologi har flyttat till Tandläkarhögskolans forskningsvåning och därmed minskat sin lokalyta (LUA-MI) kraftigt. Även Odontologisk materialvetenskap minskar i LUA-Mi. Oral mikrobiologi utgår fr.o.m. i år.

4.1.7 Budgeterat resultat

Budgeterat resultat inom forskning är – 884 tkr. Vid enbart indexuppräknad tilldelning av basenhets-ALF för FO till basenheterna, låg budgeterat resultat inom FO på ca + 1 mnkr. ALF-kommittén väljer att föreslå att detta överskott istället läggs som en tillfällig tilldelning (enligt resultatpremien) till basenheterna och att denna tilldelning dessutom ökas ytterligare med 0,9 mnkr resulterandes i att ALF-budgeten för 2018 överbudgeteras med ca 0,9 mnkr. Detta är ett förslag från kommittén som baserar sig på att vi inför osäkerheter i tilldelning av FO-ALF 2019 (som beror på utfallet i utvärderingen) inte vill låsa upp medel i alltför långsiktiga investeringar/satsningar. Överbudgeteringen bedöms rimlig utifrån det sparade kapitalet inom forsknings-ALF och utifrån att ALF-kommittén finner det som viktigt att årets intäkt förbrukas.