



ALF-budget 2019

med verksamhetsplanering för ALF-kommittén

INNEHÅLL

1	ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSPLANERING FÖR ALF-KOMMITTÉN ÅR 2019	3
1.1	ALF-kommitténs uppdrag	3
1.2	Övergripande mål för forskning och utbildning	3
1.3	Mål och aktiviteter för 2019	4
2.1	Övergripande budgetförutsättningar 2019	5
2.1.1	Indirekta kostnader/overhead (OH) 2019	5
2.1.2	Förklaring av kostnadsslag OH	6
2.2	Sparat kapital/ingående balanser och prognos 2018	7
2.2.1	Sparat kapital och ingående balanser	7
2.2.2	Prognos för 2018	8
3	BUDGET FÖR GRUNDUTBILDNING	9
3.1	Förändring och kommentar budget grundutbildning	10
3.1.1	ALF-ersättningen GU	10
3.1.2	Gemensamma kostnader GU	10
3.1.3	Fördelning av tilldelning till RN, RVN och RJH i LP4U GU	11
3.1.4	Basenheter GU	12
3.1.5	Budgeterat resultat	12
4	BUDGET FÖR FORSKNING	13
4.1	Förändring och kommentar budget forskning	14
4.1.1	ALF-ersättning FO	14
4.1.2	Basenheter FO	14
4.1.3	Centralt sökbara medel FO	14
4.1.4	Strategiska satsningar FO	15
4.1.5	Gemensamma kostnader FO	15
4.1.6	Kommentarer kring kostnader avseende f.d. "LUA-Mi"	16
4.1.7	Budgeterat resultat	17

1 ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSPLANERING FÖR ALF-KOMMITTÉN ÅR 2019

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 2019

Mål 2019	Aktiviteter	Tidplan
Öka förutsättningarna för ett bättre utfall vid fördelning av ALF-medel 2021	Analysera utfallet av den nationella utvärderingen av den kliniska forskningens kvalitet	Arbetsgrupper tillsatta 2018, åtgärder, efter beslut i ALF-kommittén, påbörjas under 2019
Öka antalet enheter med universitetssjukvårdsstatus i hela Norra sjukvårdsregionen	Stödja FoU-ansvariga och verksamhetschefer vid basenheterna. Tydliggöra FoU-ansvarigas roll.	Uppdragsbeskrivning för FoU-ansvariga utarbetas under 2018 och implementeras under 2019.
Förbättra utfallet i nationella och internationella utlysningar	Fortsatt finansiering av statistiskt stöd vid bidragsansökningar och uppföljning av resultatet	Uppföljning av utfallet under 2019
Optimalt system för hyra av ALF-lokaler vid NUS	Fortsatt uppföljning av användandet av GU- respektive FO-lokaler med direkt feed-back från RV's lokalplaneringssystem. Fortsatt diskussion i ALF-kommittén om strategiskt utnyttjande av lokaler.	Våren 2019 inför äskande av lokaler för 2020
Överenskommelse om gränsdragning mellan vad som ingår i funktionshyra, vad som belastar OH och vad som betalas direkt av ALF	ALF-kommittén tillsätter en arbetsgrupp inkluderande controllers.	Analys och beredning under 2019 inför budget 2020
Optimalt system i norra regionen för klinikernas budgetering och rapportering av GU-ALF-medel	Utifrån FoU-rådets pilotundersökning av 9 basenheter skapa en mall för GU-ALF-budget. Revidera "räknesnuran" för beräkning av GU-ALF i regionen.	Mall för GU-ALF-budget förankras och implementeras under 2019. Räknesnuran revideras inför budget 2020.
Optimal organisering, samordning och finansiering av forskningsinfrastruktur som understöds av ALF-systemet	Utifrån den kartläggning som gjorts av FoU-rådet under 2018, samordna ALF-stödd infrastruktur med UmU-finansierad sådan samt se över organisation och finansiering.	Genomförs av FoU-rådet under 2019 inför budget 2020.

2 BUDGETÖVERSIKT

2.1 Övergripande budgetförutsättningar 2019

ALF-tilldelningen uppgår, baserat på reviderat regleringsbrev i juni 2019, till 272,9 mnkr, i detta ingår medel för grundutbildning med 84,6 mnkr utifrån 1 102 HST och uppräknig med statligt index. Medel till forskning uppgår till 188,4 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 1,22 %.
- Kostnadsuppräknig kopplat till landstingsprisindex räknas upp med 2,30 %.
- Lokalkostnaderna har räknats upp med det sammanvägda lokalindexet 1,76 %, i enlighet med en överenskommelse mellan parterna i den tidigare samverkansstyrelsen.
- Utbildningsuppdraget på läkarprogrammet uppgår år 2019 till 1 102 helårsstudenter (HST) enligt det reviderade regleringsbrevet från juni 2019.

2.1.1 Indirekta kostnader/overhead (OH) 2019

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 2019 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 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.

¹ Det s.k. "ALF-kansliet" inom FoU-staben RV uppgår 2019 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 2019) 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 2019 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 2018

2.2.1 Sparat kapital och ingående balanser

Från tidigare budgetår finns sparade och oförbrukade medel motsvarande totalt 16,3 mnkr. Av detta avser -13,2 mnkr grundutbildning och 29,5 mnkr forskning. Detta är ingående balans till budgetår 2018.

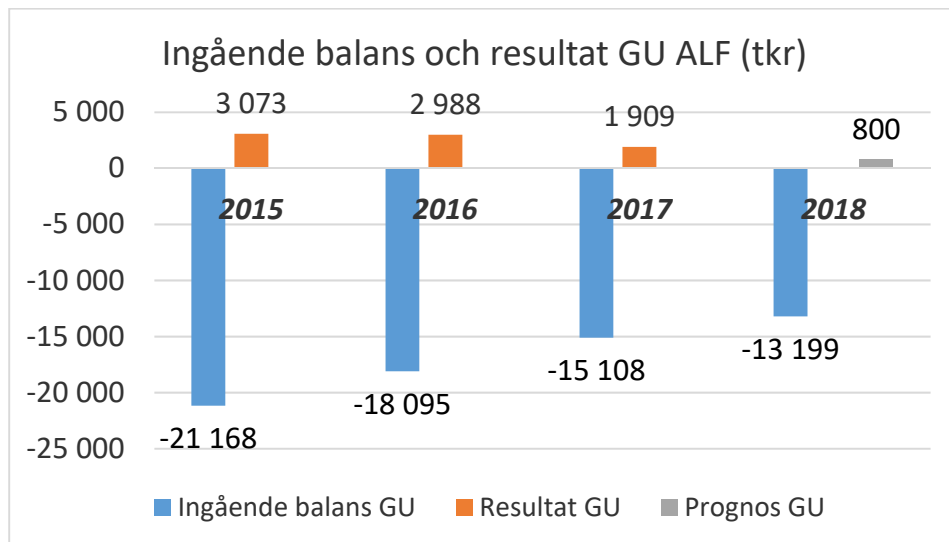


Diagram 1

Motsvarande diagram över forskningen ser ut enligt följande:

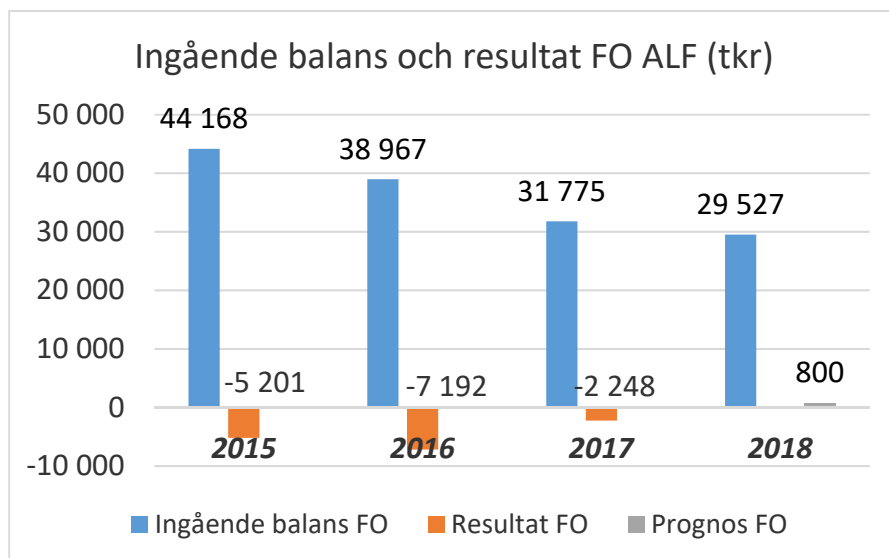


Diagram 2

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 2018

Prognosen för 2018 visar preliminärt på ett överskott på 800 tkr inom verksamhet GU och lika mycket, 800 tkr, inom verksamhet FO, dvs totalt 1,6 mnkr i överskott. 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 2019

Budget 2019	Budget GU, totalt	Budget FO, totalt	Budget totalt 2018	Budget totalt 2018
ALF-ersättning	-84 551	-188 375	-272 011	-272 782
Hysesintäkt 2-handsuthyrning	-500	0	-500	-500
Summa intäkter	-85 051	-188 375	-272 511	-273 282
Basenheter				
Drift- och personalkostnader	52 380	56 294	107 759	105 261
Lokalkostnader	3 138	19 114	22 251	22 357
Basenheter Summa	55 518	75 408	130 010	127 618
Gemensamma kostnader				
Drift- och personalkostnader	7 465	8 663	16 128	16 396
Lokalkostnader	10 859	25 946	36 806	36 876
Gemensamma kostnader Summa	18 324	34 610	52 934	53 272
Centralt sökbara medel				
Drift- och personalkostnader	0	48 701	48 701	48 139
Centralt sökbara medel Summa	0	48 701	48 701	48 139
Strategiska satsningar				
Drift- och personalkostnader	600	5 653	6 253	6 845
Strategiska satsningar Summa	600	5 653	6 253	6 845
OH-kostnader				
OH-kostnader	10 609	28 082	38 691	39 078
OH-kostnader Summa	10 609	28 082	38 691	39 078
Disposition av balanserat kapital	0	-4 078	-4 078	-1 670
Disposition av balanserat kapital Summa	0	-4 078	-4 078	-1 670
Totalsumma	0	0	0	0

Tabell 2

3 BUDGET FÖR GRUNDUTBILDNING

	GU %	FO %	Budget GU, totalt 2019	Budget GU, totalt 2018	Differens	Förändring
ALF-ersättning						
ALF-ersättning			-84 551	-82 629	-1 922	2,3%
Hysesintäkt 2-handsuthyrning			-500	-500		
ALF-ersättning Summa			-85 051	-83 129	-1 922	2,3%
Basenheter						
Basenheternas kostnader för GU, RV	100%	0%	37 211	36 353	858	2,4%
Upprustning studentyta NUS	100%	0%	915	0	915	
Basenheternas kostnader för GU, RJH, RN, RVN	100%	0%	14 254	13 957	297	2,1%
Basenheter, lokalkostnader ALF	14%	86%	3 138	3 153	-15	-0,5%
Basenheter Summa			55 518	53 463	2 055	3,8%
Gemensamma kostnader						
Funktionshyra gemensamma utbildningslokaler	100%	0%	1 410	1 378	32	2,3%
Andrahandsuthyrning ALF lokaler 0,18 ÅA	100%	0%	82	80	2	2,3%
Gem stab GU, 25 % kansliresurs UmU för läkarprogrammet	100%	0%	141	139	2	1,2%
Gemensamma lokalkostnader för GU	100%	0%	8 198	8 449	-251	-3,0%
Resor och boende vid utlokalisering till annan basenhet	100%	0%	1 000	1 000	0	0,0%
KLUM (kliniska undersökningsmetoder)	100%	0%	1 783	1 831	-48	-2,6%
KLUM (regionen x 3)	100%	0%	90	0	90	
Lokal Controller UmU 0,25	15%	85%	35	34	1	2,2%
Medicinska Biblioteket 6M	15%	85%	972	950	22	2,3%
PU (Professionell utveckling) GU-ALF	100%	0%	3 000	3 637	-637	-17,5%
Rättsmedicin	100%	0%	359	351	8	2,3%
Vaccinationer	100%	0%	367	549	-182	-33,1%
Resor och boende, klinisk tjänstgöring för LP4U	100%	0%	644	636	8	1,2%
Lokalkostnader administration PRL (kliniska terminer)	100%	0%	245	0	245	
Gemensamma kostnader Summa			18 324	19 033	-709	-3,7%
Strategiska satsningar						
ALF-kommitténs strategiska resurs (för oväntade kostnader)	20%	80%	240	240	0	0,0%
Speciäläkare, docentmeritering 50% 3 st i 2+2 år, 2017-2021	20%	80%	360	360	0	0,0%
Strategiska satsningar Summa			600	600	0	0,0%
OH-kostnader						
OH-kostnader			10 609	10 820	-210	-1,9%
OH-kostnader Summa			10 609	10 820	-210	-1,9%
Disposition av balanserat kapital						
Disposition av balanserat kapital			0	-786	786	
Disposition av balanserat kapital Summa			0	-786	786	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 för 2019 uppgår till 1 102 HST (helårsstudenter).

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
HST enligt budgetprop. 2018/2019						1 090	
HST enligt regleringsbrev juni 2019						1 102	

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 2019 års prisnivå. ALF-tilldelningen för grundutbildning 2019 uppgår genom till 84,6 mnkr (år 2017: 82,6 mnkr). ALF GU medel beräknas till 84,6 mnkr varav 14,3 mnkr (år 2018: 14,0 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:

- 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 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%)
- Medicinska biblioteket i byggnad 6M (fördelas GU 15 %, Fo 85 %)
- Lokalbokningsresurs 0,18 ÅA (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. Fr.o.m. 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 och Hjärtcentrum vid NUS, enstaka hälsocentraler i Västerbotten. Ersättning till RJH, RN och RVN sker med i förväg budgeterad summa för denna aktivitet (30 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.

Med anledning av att förändringen av indirekta kostnader/OH inom ALF – där flera kostnadsslag som tidigare var enskilda budgetposter nu lyfts in i OHn – påverkar fördelningsmodellen för GU, har i 2019 års budget (liksom 2018) samma beräkningsunderlag för gemensamma kostnader använts som tidigare år. Planen är att beräkningsunderlaget ska ses över under 2019 och omarbetas inför budget 2020 (se verksamhetsplaneringen). 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 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 fr.o.m. 2018 års budget har schabloniserats genom uppräkningsindex med RV-index från 2018 års budget.

Gemensamma lokalkostnader GU består av följande kostnader:

	Tkr, 2019	Tkr, 2018
PU	257	324
Föreläsningssalar*	5757	5793
Omklädning studenter	974	1096
Uppehållsyta, studenter	1210	1236
GU, gemensamma kostnader	8 198	8 449

Tabell 5

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

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 2019 motsvarar 700 HST av totalt 1 102. 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 2019.

Utbyggnaden innebär följande antal kliniska helårsstudenter per regionaliseringsort och år:

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

Tabell 6

Av 84 551 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.

Med anledning av förändringen i dimensioneringen av antalet HST i juni 2019 för innevarande budgetår, har ALF kommittén beslutat om reviderad budget vid ALF kommitté möte 2019-09-24. Utökningen i tilldelning motsvarar 915 tkr som kommer nyttjas till att renovera/rusta upp studentytor vid NUS.

3.1.5 Budgeterat resultat

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

4 BUDGET FÖR FORSKNING

	GU %	FO %	Budget FO, totalt 2019	Budget FO, totalt 2018	Differens	Förändring
ALF-ersättning			-188 375	-190 153	1 778	-0,9%
ALF-ersättning Summa			-188 375	-190 153	1 778	-0,9%
Basenheter						
Basenheternas kostnader för FO - RV	0%	100%	51 722	50 474	1 248	2,5%
Basenheter, lokalkostnader ALF	14%	86%	19 114	19 204	-91	-0,5%
Basenheternas kostnader för FO - RJH, RN, RVN	0%	100%	4 572	4 477	95	2,1%
Basenheter Summa			75 408	74 155	1 252	1,7%
Centralt sökbara medel						
3 st univ-ST läkare, 50 %, 2015-2018	0%	100%	0	437	-437	-100,0%
3 st univ-ST läkare, 50 %, 2016-2019	0%	100%	890	870	20	2,3%
3 st univ-ST läkare, 50 %, 2017-2020	0%	100%	1 200	1 200	0	0,0%
3 st univ-ST läkare, 50 %, 2018-2021	0%	100%	1 200	600	600	100,0%
3 st univ-ST läkare, 50 %, 2019-2022	0%	100%	900	0	900	
4 st forskar-st, 50 %, 2013-2021	0%	100%	0	389	-389	-100,0%
5 st Universitetsöverläk, 33 %, 50% medfinans av region, 2017-20	0%	100%	1 174	1 179	-5	-0,4%
4 st Fo-förordn för vissa leg yrken 50 % medfin av region 2016-20	0%	100%	709	693	16	2,3%
AT-forskarmånader	0%	100%	3 628	3 546	82	2,3%
Medel för forskning vid anställning och befordran	0%	100%	3 500	3 500	0	0,0%
Projektmedel 2016-2018, seniora	0%	100%	0	8 000	-8 000	-100,0%
Projektmedel 2016-2018, yngre	0%	100%	0	2 800	-2 800	-100,0%
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%	8 000	7 700	300	3,9%
Projektmedel 2018-2020, yngre	0%	100%	3 000	3 226	-226	-7,0%
Projektmedel 2019-2021, seniora	0%	100%	8 000	0	8 000	
Projektmedel 2019-2021, yngre	0%	100%	3 000	0	3 000	
Utlysta investeringsmedel för infrastruktur	0%	100%	2 500	3 000	-500	-16,7%
Centralt sökbara medel Summa			48 701	48 139	562	1,2%
Strategiska satsningar						
ALF-kommitténs strategiska resurs (för oväntade kostnader)	20%	80%	960	960	0	0,0%
PET/CT	0%	100%	0	1 500	-1 500	-100,0%
Statistiker	0%	100%	353	345	8	2,3%
Specläkare, docentmeritering 50% 3 st i 2+2 år, 2017-2021	20%	80%	1 440	1 440	0	0,0%
Forum Norr regionen x 3	0%	100%	750	750	0	0,0%
Forum Norr Umeå 650 tkr (tidigare del av budgetpost "KFC Umeå")	0%	100%	650	850	-200	-23,5%
Northpop	0%	100%	1 500	0	1 500	
Strategiska satsningar Summa			5 653	5 845	-192	-3,3%

Gemensamma kostnader						
Bidrag lokalkostnader speclab	0%	100%	5 146	5 057	89	1,8%
Drift och personalkostnader speclab	0%	100%	328	321	7	2,3%
Biobanken Norr	0%	100%	4 300	4 300	0	0,0%
Fd LUA-Mi gemensamma lokalkostnader	0%	100%	10 948	10 777	171	1,6%
Gem stab FO, adm resurs RV 1,0	0%	100%	786	768	18	2,3%
Gem stab FO, arvode granskare samt omkostnad ALF-komité möten			548	536	12	2,3%
Gem stab FO, adm resurs regionen 3 * 0,1	0%	100%	236	231	5	2,3%
Gemensamma lokalkostnader FO	0%	100%	4 146	4 652	-506	-10,9%
Medicinska Biblioteket 6M	15%	85%	5 508	5 385	123	2,3%
Kliniskt Forskningscentrum (KFC) Umeå	0%	100%	1 418	1 386	32	2,3%
Kliniskt Forskningscentrum (KFC) regionen x 3	0%	100%	646	632	15	2,3%
Lokal Controller UmU 0,25	15%	85%	197	193	4	2,2%
PU (Professionell utveckling) Fo-ALF	0%	100%	400	400	0	0,0%
Gemensamma kostnader Summa			34 610	34 639	-29	10,8%
OH-kostnader						
OH-kostnader			28 082	28 258	-176	-0,6%
OH-kostnader Summa			28 082	28 258	-176	-0,6%
Disposition av balanserat kapital			-4 078	-884	-3 194	
Disposition av balanserat kapital Summa			-4 078	-884	-3 194	361,2%
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 ökar 2019 totalt med 1,2 mnkr (+2,5 %), exkl OH. Ökningen kan göras dels för att tilldelningen av FO medel ökat mer än förväntat samtidigt som en överbudgetering sker med 4,1 mnkr

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.

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 2019 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 2019 budgeteras 2,5 mnkr för detta.

4.1.4 Strategiska satsningar FO

Under 2018 har FoU-rådet utarbetat en policy för strategiska satsningar vilken diskuterats i ALF-kommittén och beslutas 181127. Bland annat införs regler om utvärdering och en tidsbegränsning på maximalt 5 år. Därefter ska satsningen permanentas alternativt måste en ny ansökan inkomma.

Sedan 2013 har ALF-kommittén avsatt 1,5 mnkr per år för fullfinansiering av 100 undersökningar i den avancerade PET/CT-scanner som VLL investerade i 2010. Fram till och med 2017 avsatte ALF-kommittén även 0,5 mnkr per år till fullfinansiering av 130 undersökningstimmar i de MR-kameror som ägs av RV. Dessa strategiska satsningar är avslutade 2019.

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 2019.

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 fortgår i samma omfattning under 2019 i avvaktan på en noggrannare utvärdering.

Från 2019 gör ALF-kommittén en strategisk satsning på projektet Northpop, efter ansökan och beredning i FoU-rådet, under tre års uppbyggnadsfas. Satsningen uppgår 2019 till 1,5 mkr. 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.

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. 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 2019 ligger på maximalt 4,3 mnkr.

Medicinska biblioteket vid NUS har sedan många år stöd av ALF (85% FO och 15% GU) vilket baseras på ett årligt äskande. Inför 2019 budgeteras 6 480 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 i FO ALF som en gemensam kostnad. PU har till 2018 erhållit 400 tkr per år som en strategisk satsning.

Gemensamma lokalkostnader FO består av följande kostnader:

Gemensamma lokalkostnader FO

	Tkr, 2019	Tkr, 2018
Fryshotell	986	968
Tumörbiologi	970	953
Kliniskt Forskningscentrum	861	1 045
Rehabforskning, vårdvetarhuset	595	594
Umeå kliniskt biomedicinskt forskningscentrum	225	265
Umeå transgene core facility	0	175
Hysesstöd enh. för biobanksforskning	508	653
FO, gemensamma kostnader	4 146	4 652

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 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 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 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

Budgeterat resultat inom forskning är – 4,1 mnkr. Tilldelningen till basenheterna (FO) motsvarar 2,44 % vilket är något högre än index. Överbudgeteringen bedöms rimlig utifrån det sparade kapitalet inom forsknings-ALF och utifrån att ALF-kommittén finner det som viktigt att årets intäkt förbrukas.