



# ALF 2016

*Verksamhetsplan samt budget med kommentarer*

*Version: 2015-11-30, rev tilldelning 2016-01-14*

# Innehåll

<b>1</b>	<b>VERKSAMHETSPLAN FÖR ALF-KOMMITTÉN ÅR 2016</b>	<b>3</b>
1.1	Nytt centralt respektive regionalt ALF-avtal	3
1.2	Uppdrag	3
1.3	Övergripande mål för forskning och utbildning	3
1.4	Specifika mål och aktiviteter för 2016	4
<b>2</b>	<b>BUDGETKOMMENTARER INKLUSIVE NÄRMARE SPECIFICERING AV VISSA AKTIVITETER</b>	<b>6</b>
2.1	Övergripande budgetförutsättningar	6
2.2	Fördelning av budget	7
<b>3</b>	<b>BUDGET FÖR GRUNDUTBILDNING</b>	<b>8</b>
3.1	Förändring budget grundutbildning	9
3.1.1	ALF-ersättningen GU	9
3.1.2	Gemensamma kostnader GU	9
3.1.3	Fördelning av tilldelning till NLL, LVN och Region Jämtland Härjedalen i LP4U GU	10
3.1.4	Basenheter GU	11
3.1.5	Strategiska satsningar GU	11
3.1.6	Största budgetförändringarna GU (exkl. OH)	11
<b>4</b>	<b>BUDGET FÖR FORSKNING</b>	<b>12</b>
4.1	Förändring budget forskning	12
4.1.1	ALF-ersättning FO	13
4.1.2	Basenheter FO	13
4.1.3	Centralt sökbara medel FO	13
4.1.4	Strategiska satsningar FO	14
4.1.5	Gemensamma kostnader FO	15
4.1.6	Största budgetförändringarna inom forskning (exkl. OH)	16
4.1.7	Kommentarer kring kostnader avseende f.d. "LUA-Mi"	16

# 1 VERKSAMHETSPLAN FÖR ALF-KOMMITTÉN ÅR 2016

## 1.1 Nytt centralt respektive regionalt ALF-avtal

Under hösten 2014 slöts nytt nationellt ALF-avtal. Den 14 april 2015 slöts ett nytt regionalt ALF-avtal mellan Västerbottens läns landsting (VLL) och Umeå universitet (UmU). Detta regionala avtal har arbetats fram av en arbetsgrupp utsedd av dåvarande samverkansstyrelsen (bestående av VO-chef Ann-Christin Sundberg, VLL, tillträdande FoUU-direktör Mikael Wiberg, VLL, programdirektör Katrine Åhlström Riklund, UmU, och prodekan Patrik Danielson, UmU, sammankallande).

## 1.2 Uppdrag

ALF-kommitténs huvuduppdrag är att på uppdrag från Universitetssjukvårdsstyrelsen 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 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.
- Bereda uppföljning av samverkan inom ramen för de upplåtta enheterna samt upprätta förteckning över berörda vårdenheter.
- Ansvara för beredning av samverkansfrågor inom forskning och vetenskaplig skolning för AT- och ST-läkare.
- Lämna uppdrag till lokalkommittén 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 forskning och utbildning och som ingår i samverkan.

## 1.3 Övergripande mål för forskning och utbildning

De övergripande målen för all samverkan mellan UmU och VLL 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 regionen 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), Norrbottens läns landsting (NLL) och Region Jämtland Härjedalen 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.

## 1.4 Specifika mål och aktiviteter för 2016

MÅL 2016	AKTIVITETER	TIDPLAN	ANSVARIG
Konkurrenskraftig läkarutbildning och klinisk forskning	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Strategiska satsningar</li> <li>• Karriärvägar</li> <li>• Utredda behov av och utveckla särskilda överenskommelser för att stärka forskningen vid basenheter med svag forskning</li> </ul>	Annonsering av nya karriärtjänster våren 2016	ALF-kommittén med stöd av regionens HR-/FoU-enheter
Ändamålsenlig och modern infrastruktur för klinisk forskning	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stöd till undersökningar PET/CT</li> <li>• Stöd till undersökningar MR</li> <li>• Utlysning medicinskteknisk utrustning, IT-utrustning och övrig utrustning avseende 100 % forskningsutrustning</li> <li>• Biobanken Norr; beredning av rutiner för långsiktig hantering av prover i frysar, organisation mm</li> <li>• Forum Norr – för klinisk forskning; stöd för infrastruktur för klinisk forskning i norra regionen.</li> </ul>	Januari 2016  Januari 2016  Senast inför budgetarbete avseende 2016  Senast inför budgetarbete avseende 2016	Ansökningar bereds av utsedd prioriteringsgrupp  Ansökningar bereds av utsedd prioriteringsgrupp
Regionalt samarbete vid kliniska prövningar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utveckla regionalt samarbete inom ramen för nationella satsningen "Starka tillsammans"</li> </ul>	2016	ALF-kommitté Forum Norr

Bästa resursutnyttjande	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fortsatt översyn av användning av GU-ALF på basenhetsnivå</li> <li>• Genomföra forskningsronder</li> <li>• Översyn lokalfinansiering</li> <li>• Ökad samordning av fakultetens, ALFs och landstingens finansiering av klinisk forskning</li> </ul>	<p>2016</p> <p>Underlag tas fram som testas på några kliniker våren/hösten 2016</p> <p>Ny modell 2017</p> <p>Beskrivs inom ramen för nya regionala avtalet</p>	<p>Katrine Riklund, Ann-Christin Sundberg</p> <p>ALF-kommitté arbetsgrupp</p> <p>Budgetgrupp</p> <p>ALF-kommittén</p>
Mätbar forskningsutveckling	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Forskningsbokslut för bas- och universitetssjukvårdenheter</li> </ul>	2016	FoU-direktör verksamhetschefer, FoU-ansvariga
Hög kvalitet på läkarutbildningen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Följa PRLs införande av kvalitetsuppföljning VIL</li> <li>• Landstings- och universitets-gemensamt VIL-projekt</li> </ul>	2016	ALF-kommittén VIL-arbetsgrupp
Evidensbaserad sjukvård	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utarbeta ledningssystem för 1) arbete med omvärldsanalys av, 2) eget arbete med att utforma, samt 3) implementera evidensbaserad sjukvård.</li> </ul>	Beskrivs inom ramen för nya regionala avtalet	
Väl fungerande regionalt ALF-avtal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Definition av forskningslokaler inom sjukvården finansierade av ALF eller på annat sätt</li> <li>• Utarbeta system för effektivt och optimalt lokalnyttjande/-finansiering</li> <li>• Översyn av tidigare s.k. Lua-Mi lokaler och utredning av eventuellt fortsatt motiverat utrymme för inom ALF-resursen</li> <li>• Utlysa och bedöma universitetssjukvårdsenheter</li> </ul>	<p>Klar senast september 2016</p> <p>Utseende i universitetssjukvårdsstyrelsen innan utgången av 2016</p>	<p>ALF-kommittén, arbetsgrupper, Lokalplaneringsrådet</p> <p>ALF-kommittén och FoU-rådet</p>

Tabell 1

## 2 BUDGETKOMMENTARER INKLUSIVE NÄRMARE SPECIFICERING AV VISSA AKTIVITETER

### 2.1 Övergripande budgetförutsättningar

ALF-tilldelningen uppgår, baserat på regeringens information i juni 2015, preliminärt till 261,6 mnkr, i detta ingår medel för grundutbildning med 78,6 mnkr och medel till forskning med 183,0 mnkr.

Några gemensamma kostnader är schablonfördelade mellan grundutbildning och forskning. Fördelningsprocenten finns angiven i tabellerna som (25/75) eller (15/85) där grundutbildning anges först.

- Indexökning av anslag från staten uppgår preliminärt till 1,61 %. Eftersom regeringens besked ännu avseende prislappar för 2016 är en ökning med enbart 1,36 % har detta budgetförslag utgått från denna lägre uppräkningsgrad.
- Kostnadsuppräkningsgrad kopplat till landstingsprisindex räknas upp med 2,60 %.
- Lokalkostnaderna har räknats upp med det sammanvägda lokalindexet 2,11 %, enligt beslut i Universitetssjukvårdsstyrelsen.
- Utbildningsuppdraget på läkarprogrammet uppgår 2016 till 1 072 helårsstudenter (HST) enligt budgetpropositionen.

## 2.2 Fördelning av budget

Budget 2016	Budget GU, totalt	Budget FO, totalt	Budget totalt 2016	Budget totalt 2015
<b>ALF-ersättning</b>	-78 597	-180 935	-259 532	-258 764
<b>ALF-ersättning Summa</b>	<b>-78 597</b>	<b>-180 935</b>	<b>-259 532</b>	<b>-258 764</b>
<b>Basenheter</b>				
Drift- och personalkostnader	48 062	57 720	105 782	105 029
Lokalkostnader	3 426	19 416	22 842	14 029
<b>Basenheter Summa</b>	<b>51 488</b>	<b>77 136</b>	<b>128 624</b>	<b>119 057</b>
<b>Gemensamma kostnader</b>				
Drift- och personalkostnader	7 836	5 280	13 116	8 407
Lokalkostnader	9 845	22 515	32 360	31 422
Avskrivningar	1 136	6 439	7 575	7 835
<b>Gemensamma kostnader Summa</b>	<b>18 818</b>	<b>34 234</b>	<b>53 052</b>	<b>47 664</b>
<b>Centralt sökbara medel</b>				
Drift- och personalkostnader	0	42 557	42 557	37 186
Lokalkostnader	0	0	0	9 189
<b>Centralt sökbara medel Summa</b>	<b>0</b>	<b>42 557</b>	<b>42 557</b>	<b>46 375</b>
<b>Strategiska satsningar</b>				
Drift- och personalkostnader	86	6 995	7 080	10 526
Lokalkostnader	0	3 383	3 383	3 230
Avskrivningar	0	430	430	430
<b>Strategiska satsningar Summa</b>	<b>86</b>	<b>10 808</b>	<b>10 893</b>	<b>14 186</b>
<b>OH-kostnader</b>				
OH-kostnader	8 205	22 828	31 033	31 221
<b>OH-kostnader Summa</b>	<b>8 205</b>	<b>22 828</b>	<b>31 033</b>	<b>31 221</b>
<b>Disposition av balanserat kapital</b>	0	-6 627	0	260
<b>Disposition av balanserat kapital Summa</b>	<b>0</b>	<b>-6 627</b>	<b>0</b>	<b>260</b>
<b>Totalsumma</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 626</b>	<b>0</b>

Tabell 2

### 3 BUDGET FÖR GRUNDUTBILDNING

<i>(Inklusive OH)</i>	Budget GU, totalt 2016	Budget GU, totalt 2015	Differens	Förändring
<b>ALF-ersättning</b>				
ALF-ersättning	-78 597	-76 822	-1 775	2,3%
<b>ALF-ersättning Summa</b>	<b>-78 597</b>	<b>-76 822</b>	<b>-1 775</b>	<b>2,3%</b>
<b>Basenheter</b>				
Basenheternas kostnader för GU, LP4U Umeå/VLL	39 517	38 342	1 175	3,1%
Basenheternas kostnader för GU, LP4U-orter utanför Umeå	13 528	13 347	181	1,4%
Basenheter, lokalkostnader ALF	3 921	4 032	-111	-2,8%
<b>Basenheter Summa</b>	<b>56 966</b>	<b>55 721</b>	<b>1 245</b>	<b>2,2%</b>
<b>Gemensamma kostnader</b>				
Avskrivn/räntekostnad för ersättning, expansion, ny teknik (15/85)	950	954	-4	-0,5%
Avskrivning o ränta för ALF-utrustning i 6 M (15/85)	350	352	-2	-0,4%
Gem föreläsningssalar, övrig drift	132	230	-98	-42,8%
Gem stab GU, 25% kansliresurs UmU för läkarprogrammet	154	150	4	2,4%
Gemensamma lokalkostnader för GU	10 003	9 671	332	3,4%
GU; utbytestjänstgöring	1 144	1 150	-6	-0,5%
Kvalitetsutveckling klinisk handledning (inkl klinikKURT)	286	178	108	60,7%
KLUM (kliniska undersökningsmetoder)	1 990	1 949	41	2,1%
Lokalplaneringsresurs 1,0 tjänst fastighet VLL (25/75)	226	222	4	1,8%
Medicinska Biblioteket 6M (15/85)	1 036	965	71	7,4%
OSCE (lingår i basenheternas kostnader 2016)	0	210	-210	-100,0%
PU (Professionell utveckling) GU-ALF	3 954	3 489	464	13,3%
Rättsmedicin	381	373	8	2,2%
Vaccinationer, kostnader på lungan o infektion	529	531	-2	-0,4%
Resor och boende, klinisk tjänstgöring för LP4U	398	579	-181	-31,2%
<b>Gemensamma kostnader Summa</b>	<b>21 533</b>	<b>21 005</b>	<b>528</b>	<b>2,5%</b>
<b>Strategiska satsningar</b>				
Träningscenter med Simulatorutrustning (25/75)	98	96	2	2,2%
<b>Strategiska satsningar Summa</b>	<b>98</b>	<b>96</b>	<b>2</b>	<b>2,2%</b>
<b>Disposition av balanserat kapital</b>				
Disposition av balanserat kapital	0	0	0	
<b>Disposition av balanserat kapital Summa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>Totalsumma</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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 2016 uppgår till 1 072 HST.

Helårsstudenter totalt	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Utökning 10 nybörjarplatser HST/år	15	25	35	45	55		
HST enligt budgetprop. 2010/2011	1 018	1 027	1 027	1 027	1 027		
Summa HST inkl. utökning 2012	1 033	1 052	1 062	1 072	1 082		
HST enligt budgetprop. 2011/2012	1 033	1 052			1 082		
HST enligt budgetprop. 2012/2013	1 033	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

Tabell 4

I tabellen 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 2016 års prisnivå. ALF-tilldelningen för grundutbildning 2016 uppgår genom detta antagande till 78,8 mnkr.

ALF GU medel beräknas till 78,8 mnkr varav 13,5 mnkr fördelas till Region Jämtland Härjedalen, LVN och NLL för deras andel av kliniskt undervisningsuppdrag i "LP4U" (Läkarprogrammet på 4 utbildningsorter, Umeå universitet).

### 3.1.2 Gemensamma kostnader GU

Gemensamma kostnader för läkarprogrammet består av följande avsättningar:

- Gemensamma lokalkostnader för GU
- Lokaler i Umeå p.g.a. LP4U
- KLUM (kliniska undersökningsmetoder)
- GU; utbytestjänstgöring från regionen
- Vaccinationer, kostnader på lungan o infektion
- Resor och boende i Umeå, för klinisk tjänstgöring på annan ort samt vid examination studerande från övriga orter än Umeå
- Kvalitetsutveckling av klinisk handledning (inkl klinikKURT)
- Rättsmedicin och PU
- Gem stab GU, 25 % kansliresurs UmU för läkarprogrammet
- Lokalplaneringsresurs GU, 25 % lokalplanerare fastighet-VLL
- Medicinska biblioteket 6M (fördelas GU 15 %, Fo 85 %)
- Årlig kalkylerad avskrivning och ränta för ersättning, expansion, ny teknik (fördelas GU 15 %)

- Årlig kalkylerad avskrivning och ränta för ALF-utrustning i 6M (fördelas GU 15 %)

Poster som schablonfördelas mellan grundutbildning och forskning är kostnader för:

- Medicinska biblioteket (se ovan)
- Lön för lokalplaneringsresurs inom fastighet-VLL (se ovan)
- Avskrivningskostnader (se ovan)
- Träningscenter med simulatorutrustning (fördelas GU 25%, Fo 75 %)

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

Utbytestjänstgöring är lönekostnad för läkare från sjukhus med utlokaliserade studenter som auskulterar på NUS. Denna kostnad är en del i ersättningen till sjukhus för utlokaliserade studenter. Fördelning efter ansökan.

Inom posten Gemensamma föreläsningssalar, avses för 2016 framförallt utbytes- och underhållskostnader av utrustning.

Budgetposterna Professionell Utveckling (PU), Kliniska undersökningsmetoder (KLUM) och Rättsmedicin är centralt beräknade budgetposter inom ALF och redovisas separat och ingår inte i fördelningen till basenheterna. Medel fördelas enligt poängfördelningsnyckel fastställd av PRL.

Gemensamma lokalkostnader GU består av följande kostnader:

	<b>Tkr, 2016</b>
PU	330
Datorium	206
Föreläsningssalar	6080
Omklädning studenter	1062
Uppehållsyta, studenter	1208
<b>GU, gemensamma kostnader</b>	<b>8 887</b>

Tabell 5

### 3.1.3 Fördelning av tilldelning till NLL, LVN och Region Jämtland Härjedalen i LP4U GU

Den kliniska delen av utbildningen omfattar terminerna 5-11 samt enstaka moment på tidigare terminer, vilket år 2016 motsvarar 700 HST av totalt 1 072. 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. Förhandling pågår

Utbyggnaden innebär följande antal kliniska helårsstudenter per regionaliseringsort och år:

Period	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Antal HST totalt enligt budgetprop inkl. 10 nya platser/år fr.o.m HT 2012	949	996	1033	1052	1062	1072
Antal HST ALF totalt (T5-T11)	607	649	685	700	700	700
Varav HST ALF - VLL	562	544	550	550	550	550
Varav HST ALF - Övr*	45	105	135	150	150	150

\*NLL/LVN/Region Jämtland Härjedalen  
Tabell 6

Av 78 597 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 Strategiska satsningar GU

ALF delfinansierar Träningscenter med simulatorutrustning med 12 % medicinskt ansvarig läkare för metodsimulering och för teamträning 15 % sjuksköterskor-lärare koordinator, 7,5 % läkare instruktör, samt för underhåll docka och för vidareutbildning av instruktör.

### 3.1.6 Största budgetförändringarna GU (exkl. OH)

#### Minskade kostnader:

PU, hyresandelen flyttad till lokalkostnad, men ökad tilldelning av GU-kostnad för att motsvara poäng. Resor och boende för klinisk tjänstgöring för LP4U har minskat pga att studenterna gör mer av sin utbildning på respektive studieort.

Kostnaden för OSCE har minskat.

#### Ökade kostnader:

PU, hyresandelen flyttad till lokalkostnad, men ökad tilldelning av GU-kostnad för att motsvara poäng, (se ovan).

Arbetet med kvalitetsutveckling av klinisk handledning har intensifierats. I detta ingår bl.a. klinik-KURT. Medicinska biblioteket har enligt avtal fått utökad budget för ökade omkostnader

## 4 BUDGET FÖR FORSKNING

<i>(Inklusive OH)</i>	Budget FO, totalt 2016	Budget FO, totalt 2015	Differens	Förändring
ALF-ersättning	-180 935	-181 942	1 007	-0,6%
<b>ALF-ersättning Summa</b>	<b>-180 935</b>	<b>-181 942</b>	<b>1 007</b>	<b>-0,6%</b>
<b>Basenheter</b>				
Basenheternas kostnader för FO	63 399	64 924	-1 525	-2,3%
Basenheternas kostnader för FO - REGIONEN NYTT FROM 2015	2 315	1 854	461	24,9%
Basenheter, lokalkostnader ALF	22 217	12 096	10 121	83,7%
<b>Basenheter Summa</b>	<b>87 931</b>	<b>78 874</b>	<b>9 057</b>	<b>11,5%</b>
<b>Centralt sökbara medel</b>				
2 st univ-ST läkare, 50 %, 2013-2016	866	848	18	2,1%
4 st univ-ST läkare, 50 %, 2014-2017	1 602	1 178	424	36,0%
3 st univ-ST läkare, 50 %, 2015-2018	1 455	884	571	64,6%
3 st univ-ST läkare, 50 %, 2016-2019	728	0	728	
4 st adj lektorer medellånga vårdutb 20 %, 50% medfinans landsting 2015-2017	595	575	20	3,5%
4 st forskar-st, 50 %, 2013-2016	1 732	1 696	36	2,1%
4 st Universitets-ssk o motsv, 33%, 50 % medfinans av landsting 2015-2017	0	138	-138	-100,0%
4 st Universitets-ssk o motsv, 33%, 50 % medfinans av landsting 2016-2018	137	0	137	
5 st Universitetsöverläkare, 33 %, 50% medfinans av landsting	1 304	1 180	124	10,5%
AT-forskarmånader	3 855	3 774	81	2,1%
Centralt sökbara FO-medel, lokalkostnader (from 2016 ingår detta i basenheter, lokalkostnader)	0	10 564	-10 564	-100,0%
Medel för forskning vid anst som professor (0/100)	4 051	3 966	85	2,1%
Preklin doktorand (250+100 per beslut)	103	1 207	-1 104	-91,5%
Projektmedel 2013-2015, seniora	0	4 598	-4 598	-100,0%
Projektmedel 2013-2015, yngre	0	2 932	-2 932	-100,0%
Projektmedel 2014-2016, seniora	4 577	4 598	-21	-0,5%
Projektmedel 2014-2016, yngre	3 433	3 449	-16	-0,5%
Projektmedel 2015-2017, seniora	4 806	4 828	-22	-0,5%
Projektmedel 2015-2017, yngre	3 433	3 449	-16	-0,5%
Projektmedel 2016-2018, seniora	9 154	0	9 154	
Projektmedel 2016-2018, yngre	3 433	0	3 433	
Utlysta investeringsmedel för infrastruktur	3 433	3 449	-16	-0,5%
<b>Centralt sökbara medel Summa</b>	<b>48 697</b>	<b>53 313</b>	<b>-4 616</b>	<b>-8,7%</b>
<b>Strategiska satsningar</b>				
ALF-kommitténs strategiska resurs (för oväntade kostnader)	1 426	2 299	-874	-38,0%
Bidrag lokalkostnader speclab	2 859	2 800	59	2,1%
Drift och personalkostnader speclab	349	209	140	67,0%
Föreläsningssalar By 27	492	494	-2	-0,4%
Hysesstöd enheten för biobanksforskning	600	494	106	21,4%
Kliniskt Forskningscentrum (KFC) varav 200 Scapis	2 102	1 342	759	56,6%
Kliniskt Forskningscentrum (KFC) regionen	1 350	600	750	125,0%
MR (Magnetisk resonanstomografi)	572	575	-3	-0,5%
PET/CT	1 716	1 724	-8	-0,5%
Träningscenter med Simulatorutrustning (25/75)	294	288	6	2,2%
UKBF, Övriga driftkostnader, (exkl hyra,exkl annuitet)	0	279	-279	-100,0%
<b>Strategiska satsningar Summa</b>	<b>11 760</b>	<b>11 105</b>	<b>655</b>	<b>5,9%</b>

<b>Gemensamma kostnader</b>				
Biobanken Norr (ändr från strategisk till gemensam satsning from 2016)	4 920	4 598	322	7,0%
Avskrivn/räntekostnad för ersättning, expansion, ny teknik (15/85)	5 382	5 407	-25	-0,5%
Avskrivning o ränta för ALF-utrustning i 6 M (15/85)	1 986	1 995	-9	-0,4%
Fd LUA-Mi enheter: telemarkeringar,övr drift	114	115	-1	-0,5%
Fd LUA-Mi gemensamma lokalkostnader	12 618	12 676	-58	-0,5%
Fd LUA-Mi investeringskostnader,odont träningscentrum	0	184	-184	-100,0%
Fd LUA-Mi kapitaltjänstkostnader, utrustning	0	115	-115	-100,0%
Gem stab FO, adm resurs 40%, arvode granskare	549	538	11	2,1%
Gemensamma lokalkostnader FO	6 595	6 451	144	2,2%
Lokalplaneringsresurs 1,0 tjänst fastighet VLL (25/75)	678	667	11	1,7%
Medicinska Biblioteket 6M (15/85)	5 873	5 471	402	7,3%
PU (Professionell utveckling) Fo-ALF, tillfällig satsning för starta forskning	458	172	286	166,1%
<b>Gemensamma kostnader Summa</b>	<b>39 173</b>	<b>38 390</b>	<b>784</b>	<b>2,0%</b>
Disposition av balanserat kapital	-6 627	260	-6 887	-2648,7%
<b>Disposition av balanserat kapital Summa</b>	<b>-6 627</b>	<b>260</b>	<b>-6 887</b>	<b>-2648,7%</b>
<b>Totalsumma</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Tabell 7

## 4.1 Förändring budget forskning

### 4.1.1 ALF-ersättning FO

Från 2015 fördelas basenhets-ALF även till Region Jämtland Härjedalen, 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 nedan osv.). För 2016 gäller detta under förutsättning att fortsatta hängavtal tecknas till det nya regionala ALF-avtalet.

### 4.1.2 Basenheter FO

Fördelning av ALF FO medel till basenheterna minskar 2016 med 1 mnkr (1,6 %) p.g.a. omfördelning till centralt sökbara medel. Region Jämtland Härjedalen, LVN och NLL är sedan 2015 med i samma fördelning av resultatpremiebaserade tilldelning. Deras utfall av den fördelningen kommer att redovisas som en egen rad p.g.a. att detta inte belastas med OH.

### 4.1.3 Centralt sökbara medel FO

Genom omprioriteringar, i linje med det nya regionala avtalet, ökar centralt sökbara ALF FO-medel sammantaget (för projektbidrag, anställningar mm.) med 12 mnkr till 2016.

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

Från och med 2012 utlyses årligen 3-åriga projektmedel. 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 2016 fortsätter med 3 nya universitets-ST.

Fem gemensamt ALF- och VLL/FoU-medelsfinansierade (16,5 % av heltid vardera), tidsbegränsade forskarförordnande för docentkompetenta överläkare, s.k. universitetsöverläkare, tillsattes i augusti 2014. Dessa förordnanden innebär 33 % forskning i 3 år, med möjlighet att därefter ansöka om 3 års förlängning (längst 6 år totalt). Planen är att minst 8 nya förordnanden utlyses om 3 år, med lika möjlighet för nya sökanden inom hela norra sjukvårdsregionen, som för de som innehavt sådant förordnande i 3 år, att söka i konkurrens.

En strategisk engångssatsning med central utlysning av medel för adjungeringar (lektor eller professor, 20 %) för personer med medellånga vårdutbildningar utlystes under 2014. I grunden anser ALF-kommittén att medel för sådana adjungeringar bör finansieras på basenhetsnivå analogt med övriga adjungeringar, men i detta fall har ALF-kommittén gjort en avsättning av medel för fyra sådana adjungeringar för att stimulera akademisk utveckling inom klinisk forskning för berörda yrkeskategorier. ALF-medel finansierar hälften av de 20 % och VLL/FoU-medel finansierar den andra halvan av kostnaden.

En arbetsgrupp arbetar för närvarande med att ta fram förslag på tjänstekonstruktioner liknande universitets-ST/universitetsöverläkare för personer med utbildning inom de medellånga vårdutbildningarna (universitetssjuksköterska, universitetsfysioterapeut, universitetsarbetsterapeut osv.). Dessa är sökbara för placering inom hela Norra regionen.

#### 4.1.4 Strategiska satsningar FO

Under 2010 gjorde Västerbottens läns landsting 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 bedöms fortsätta under 2016 för att därefter utvärderas igen.

Biobanken Norr är en viktig övergripande forskningsstödjande struktur. En prislista för självkostnadsavgifter för forskare är framtagen i strategigruppen för register och biobanksforskning och är nyligen beslutat och gäller från 2014. Utgångspunkter för prislistan har varit att anpassa sig till gängse priser som vid andra biobanker i Sverige. För 2015 kommer inte helårseffekt att kunna uppnås eftersom prislistan har en successiv upptrappning av prisnivåerna under året. ALF-kommittén fortsätter därför att finansiera ett förväntat underskott i verksamhetens intäkter, max 4 mnkr. Från och med 2016 som en gemensam kostnad istället för strategisk satsning då detta bedöms vara en långsiktig infrastruktur att stödja. En översyn av tilldelningsbeloppet för en flerårsperiod bör dock göras för att dels ge verksamheten bättre möjligheter till långsiktig planering, dels ge incitament för en effektivisering. Under 2015 fortsätter beredning av den långsiktiga frågan om förvaring av prover i frysar, organisation och säkerhet mm för vidare resursbeslut.

Förändrat stöd till speciallaboratoriet som under 2013 motsvarade 2,8 mnkr för lokaler inom VLL (från budgetposten Strategiska satsningar, lokalkostnader) men som sedan blivit en budgetpost som heter "Bidrag lokalkostnader speclab" på 2,8 mnkr.

"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 4 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). Under 2016 avsätts 3,0 mkr till de fyra KFC och CTU för att bygga upp infrastruktur kring klinisk behandlingsforskning för tillmötesgå efterfrågan och de krav som en nationell nod innefattar.

#### 4.1.5 Gemensamma kostnader FO

From budget 2016 hanteras fd LUA-Mi budgetposter som gemensamma kostnader i budget eftersom dessa utgifter ändå belastar forskningsanslaget. UKBF har fasats ut under 2015.

Gemensamma lokalkostnader FO består av följande kostnader:

	<b>Tkr, 2016</b>
Fryshotell	936
Tumörbiologi	909
Kliniskt Forskningscentrum	978
Rehabforskning, vårdvetarhuset	607
Umeå kliniskt biomedicinskt forskningscentrum	294
Umeå transgene core facility	2 024
<b>FO, gemensamma kostnader</b>	<b>5 748</b>

Tabell 8

#### 4.1.6 Största budgetförändringarna inom forskning (exkl. OH)

##### Förändringar delvis till följd av tidigare beslut

###### **Minskade kostnader:**

Projektmedel för 2013-2015 avslutas  
ALF kommitténs strategiska resurs minskas  
Centralt sökbara FO-medel för lokalkostnader klassificeras som basenhets lokalkostnad

###### **Ökade kostnader:**

Projektmedel för 2016-2018 tillkommer  
Centralt sökbara FO-medel för lokalkostnader klassificeras som basenhets lokalkostnad  
Medicinska biblioteket har fått utökad budget för ökade omkostnader  
Ökat stöd till Biobanken Norr

##### Beslut om nya satsningar från 2016

###### **Ökade kostnader:**

Projektmedel 2016-2018  
KFC, utökad satsning för alla orter  
PU, utökad satsning för forskning  
Ny utlysning universitets-ST för 2016-2019

#### 4.1.7 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 upplåtta 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 uppräknade 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 från 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 kommer kostnader för tidigare LUA-Mi istället att redovisas 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.