



ALF-budget 2022

med verksamhetsplanering för ALF-kommittén

Version: 2021-12-09

INNEHÅLL

1. ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSPLANERING FÖR ALF-KOMMITTÉN ÅR 2022	4
1.1 ALF-kommitténs uppdrag	4
1.2 Övergripande mål för forskning och utbildning	4
1.3 Mål och aktiviteter för 2022	5
2.1 Övergripande budgetförutsättningar 2022	7
2.1.1 Indirekta kostnader/overhead (OH) 2022	7
2.2 Sparat kapital och ingående balanser 2021	9
2.2.1 Sparat kapital och ingående balanser	9
3 BUDGET FÖR GRUNDUTBILDNING	11
3.1 Förändring och kommentar budget grundutbildning	12
3.1.1 ALF-ersättningen GU	12
3.1.2 Gemensamma kostnader GU	12
3.1.3 Fördelning av tilldelning till RN, RVN och RJH i LP4U GU	13
3.1.4 Basenheter GU	14
3.1.5 Budgeterat resultat GU	14
4 BUDGET FÖR FORSKNING	15
4.1 Förändring och kommentar budget forskning	16
4.1.1 ALF-ersättning FO	16
4.1.2 Basenheter FO	16
4.1.3 Centralt sökbara medel FO	17
4.1.4 Strategiska satsningar FO	17
4.1.5 Gemensamma kostnader FO	17
4.1.6 Kommentarer kring kostnader avseende f.d. "LUA-Mi"	19
4.1.7 Budgeterat resultat FO	19
Bilaga 1 – f.d. LUA-Mi	20

1. ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSPLANERING FÖR ALF-KOMMITTÉN ÅR 2022

1.1 ALF-kommitténs uppdrag

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

ALF-kommittén ska även:

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

1.2 Övergripande mål för forskning och utbildning

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

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

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

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

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

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

1.3 Mål och aktiviteter för 2022

Mål 2022	Aktiviteter	Tidplan
ALLMÄNT		
Optimera ALF-organisationens samverkan med FoU-rådet.	Analysera och bereda hur ALF-kommittén ska interagera med FoU-rådet.	2022
Kostnadseffektivisera tillgången till tidskrifter och databaser.	Analysera och utvärdera hur användandet av medel sker idag och hur budgetprocessen fungerar.	2022
FORSKNING		
Öka förutsättningarna för klinisk forskning av hög kvalitet och främja utvecklingen av akademisk miljö i norra sjukvårdsregionen.	Var god se nedan för delmål.	
Öka förutsättningarna för ett bra utfall vid Vetenskapsrådets utvärdering 2022.	Arbete gruppvis med pågående utvärdering.	Pågår och intensifieras 2022.
Öka förutsättningarna för ett gott utfall vid Socialstyrelsens granskning av universitetssjukvården.	ALF kommittén delegerar till FoU-rådet att utgöra arbetsgrupp för utvärderingen.	Pågår och intensifieras 2022.
Effektivisering av processen och tydliggörande av resultatpremien som underlag för bas-ALF.	En arbetsgrupp som utarbetar en effektiv process kring koppling mellan bra forskning och resultat via resultatpremien. Kommuniceras via ALF info.	2022/2023
Öka patient-/brukarmedverkan i klinisk forskning.	Utbildning om patient-/brukarmedverkan i samarbete med KFC.	2022
Optimerad forskningsinfrastruktur inom Norra sjukvårdsregionen.	Plan och genomförande av utvärdering av permanentade infrastrukturstöd.	2022

Erbjuda bra karriärvägar för kliniska forskare i norra sjukvårdsregionen.	<p>Analysera och överväga utlysning av internationell post doc anpassad för kliniker.</p> <p>Utreda och analysera hur planen för forskar-AT skall förändras i relation till införande av BT (bastjänstgöring).</p>	2022/2023
Säkerställa effektivt nyttjande av ALF-forskningsmedel.	Utreda om fleråriga forskningsmedel kan periodiseras för att säkerställa ett jämnare nyttjande under dispositionstiden.	2022
GRUNDUTBILDNING		
Bibehålla en högkvalitativ läkarutbildning i norra regionen.	Införande av 6-årigt läkarprogram inklusive utveckling av delmoment inom det 5,5-åriga programmet.	2022-2027
Säkerställa volymen för det verksamhetsintegrerade lärandet.	<p>Implementera det nya avtalet om läkarprogram på fyra studieorter.</p> <p>Utvärdera och utreda förutsättningar för att utöka det glesbygdsmedicinska spåret.</p>	2022
Säkerställa kvalitén på handledningen under det verksamhetsintegrerade lärandet.	Planera och utprova ny modell för handledarutbildning.	2022
Skapa förutsättningar för kursen klinisk medicin 6 (termin 12).	Utveckla och planera för fler kliniska undervisningsmottagningar inom primärvården.	2022-2027
Optimalt system i norra regionen för klinikernas budgetering och rapportering av GU-ALF-medel.	Uppföljning av hur GU-medel används.	Fortsätter 2022

2 BUDGETÖVERSIKT

2.1 Övergripande budgetförutsättningar 2022

ALF-tilldelningen uppgår, baserat på budgetpropositionen i september 2021, till 290,1 mnkr, i detta ingår medel för grundutbildning med 92,8 mnkr utifrån 1 154 HST och uppräkningsindex. Medel till forskning uppgår enligt budgetpropositionen till 197,3 mnkr, utökad med statligt index.

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

- Indexökning av anslag från staten uppgår till 1,06 %.
- Kostnadsuppräkningsindex kopplat till landstingsprisindex räknas upp med 2,70 %.
- Lokalkostnaderna har räknats upp med det sammanvägda lokalindexet 1,88 %, i enlighet med en överenskommelse mellan parterna i den tidigare samverkansstyrelsen.
- Utbildningsuppdraget på läkarprogrammet uppgår år 2022 till 1 154 helårsstudenter (HST) enligt budgetpropositionen från september 2021.

2.1.1 Indirekta kostnader/overhead (OH) 2022

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

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

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

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

Tabell 1

Förklaring av kostnadsslag OH

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

Allmän service: Kostnader för intern serviceverksamhet, patienttransporter mm

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

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

Övriga personalkostnader: Utbildning, resor, kost och logi

Material: Förbrukningsmaterial/inventarier

Lokaler, hyra och städ: Kostnader för fastighet inklusive avskrivningar och internränta (separat post i ALF-budget)

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

2.1.2 Särskilt avsatta administrativa tjänster

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

För 2022 utgörs detta av följande kostnader:

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

¹ Parterna är överens om att den del som hanterar utlysningar av ALF-medel (beräknad till 1,0 ÅA för) kan belasta ALF-budgeten som direkt kostnad. FoU-staben RV ingår inte i underlaget för indirekta kostnader/OH vid beräkning av andelen indir kostn/OH i RVs totalkostnadsbokslut, och därmed inte heller i den nya OH-modellen för ALF-budgeten. Det övriga stödet till ALF-systemet betraktar parterna för 2022 som något RV bidrar med i likhet med att UmU och regionlandstingen också bidrar med stöd som del i samverkansarbetet.

2.2 Sparat kapital och ingående balanser 2021

2.2.1 Sparat kapital och ingående balanser

Från tidigare budgetår finns sparade och oförbrukade medel motsvarande totalt 26,9 mnkr (varav 13,5 mnkr avser överskott 2020 som i sin tur var ett överskott på 1,8 mnkr GU och 11,7 mnkr FO). Av detta totala oförbrukade kapital avser -11,2 mnkr grundutbildning och +38,2 mnkr forskning. Detta är ingående balans till budgetår 2021.

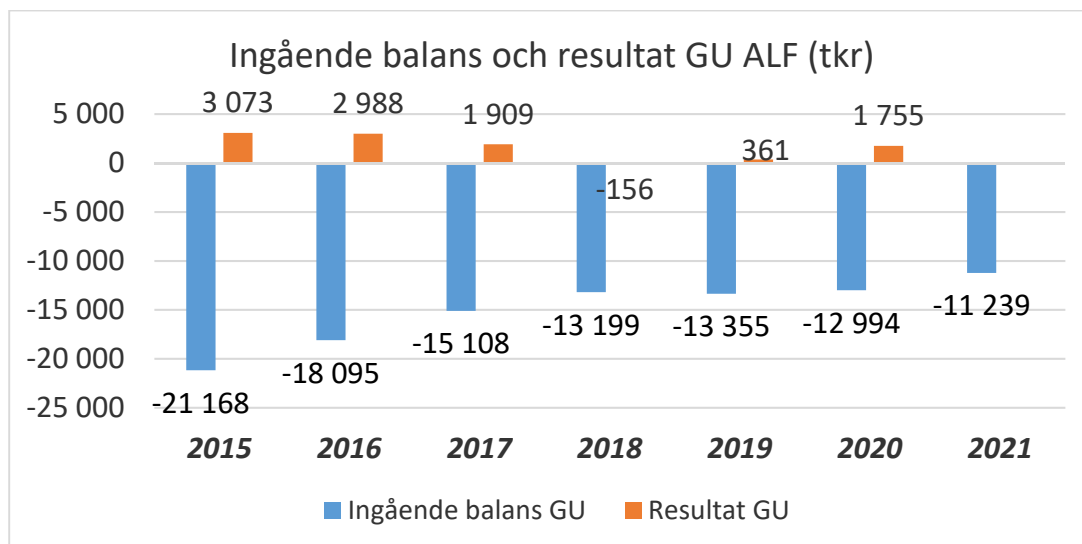


Diagram 1

Motsvarande diagram över forskningen ser ut enligt följande:

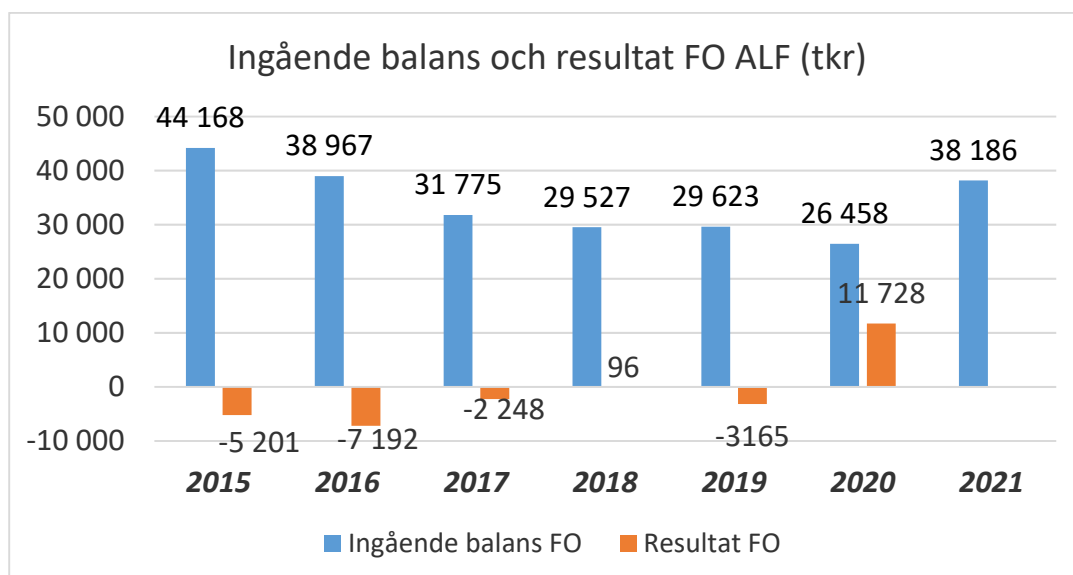


Diagram 2

Viktigt att skilja på avseende sparade medel från tiden t.o.m. budgetåret 2014, dvs innan det nya ALF-avtalets ikraftträdande vilket därefter omöjliggjorde överföring av medel från ett år till nästa, och de medel som nu under 2020 och 2021 på grund av pandemin tillfälligt tillåts överföras till nästa budgetår men som ska förbrukas senast under 2022.

2.3 Fördelning av budget 2022

Budget 2022	Budget GU	Budget FO	Budget totalt 2022	Budget totalt 2021
ALF-ersättning				
ALF-ersättning	-92 767	-197 348	-290 115	-285 815
Hysesintäkt 2-handsuthyrning	-300	0	-300	-300
Intäkter S:a	-93 067	-197 348	-290 415	-286 115
Basenheter				
Drift- och personalkostnader	55 662	56 294	111 956	110 409
Lokalkostnader	3 444	20 978	24 422	23 502
Basenheter S:a	59 106	77 272	136 378	133 912
Gemensamma kostnader				
Drift- och personalkostnader	8 632	10 597	19 229	17 121
Lokalkostnader	13 777	25 340	39 117	38 710
Gemensamma kostnader S:a	22 409	35 936	58 346	55 832
Centralt sökbara medel				
Drift- och personalkostnader	0	53 899	53 899	53 473
Centralt sökbara medel S:a	0	53 899	53 899	53 473
Strategiska satsningar				
Drift- och personalkostnader	60	4 990	5 050	6 557
Strategiska satsningar S:a	60	4 990	5 050	6 557
OH-kostnader				
OH-kostnader	11 492	29 286	40 777	40 601
OH-kostnader S:a	11 492	29 286	40 777	40 601
Årets resultat	0	-4 035	-4 035	-4 259
Årets resultat S:a	0	-4 035	-4 035	-4 259
Totalsumma	0	0	0	0

Tabell 2

3 BUDGET FÖR GRUNDUTBILDNING

	GU %	FO %	Budget GU, 2022	Budget GU, 2021	Differens	Förändring
ALF-ersättning						
ALF-ersättning			-92 767	-90 524	-2 243	2,5%
Hysesintäkt 2-handsuthyrning			-300	-300	0	0,0%
ALF-ersättning S:a			-93 067	-90 824	-2 243	2,5%
Basenheter						
Basenheternas kostnader för GU, RV	100%	0%	38 198	39 081	-883	-2,3%
Basenheternas kostnader för GU, RJH, RN, RVN	100%	0%	17 464	15 034	2 430	16,2%
Basenheter, lokalkostnader ALF	14%	86%	3 444	3 314	130	3,9%
Basenheter S:a			59 106	57 429	1 677	2,9%
Gemensamma kostnader						
Funktionshyra gemensamma utbildningslokaler	100%	0%	1 533	1 493	40	2,7%
Gem stab GU, 25 % kansliresurs UmU för läkarprogrammet	100%	0%	154	150	4	2,7%
KLUM (kliniska undersökningsmetoder)	100%	0%	2 333	2 271	62	2,7%
KLUM (regionen x 3)	100%	0%	98	95	3	2,7%
Medicinska Biblioteket 6M	15%	85%	1 089	1 050	39	3,7%
PU (Professionell utveckling) GU-ALF	100%	0%	3 774	3 774	0	0,0%
Rättsmedicin	100%	0%	369	369	0	-0,1%
Resor och boende, klinisk tjänstgöring för LP4U	100%	0%	565	483	82	17,1%
Lokal Controller UmU 0,25*	50%	50%	125	124	2	1,2%
Resor och boende vid utlokalisering till annan basenhet	100%	0%	1 000	1 000	0	0,0%
Andrahandsuthyrning ALF lokaler 0,18 ÅA	100%	0%	89	87	2	2,7%
Vaccinationer	100%	0%	250	175	75	42,9%
Gemensamma lokalkostnader för GU	100%	0%	7 991	7 940	51	0,6%
Lokalkostnader administration PRL (kliniska terminer)	100%	0%	208	259	-51	-19,6%
Investeringshyra KTC	100%	0%	1 300	1 300	0	0,0%
Grundhyra KTC	100%	0%	1 056	1 033	23	2,2%
Time-edit lokaler RV	100%	0%	105	105	0	0,0%
Lokaler Dissektionsundervisning	100%	0%	225	0	225	
Lokaler PRL Kansli	100%	0%	145	0	145	
Gemensamma kostnader S:a			22 409	21 708	701	3,2%
Strategiska satsningar						
Docentmeritering	20%	80%	60	60	0	0,0%
Specläkare, docentmeritering 50% 3 st i 2+2 år, 2017-2021	20%	80%	0	97	-97	-100,0%
Strategiska satsningar S:a			60	157	-97	-61,7%
OH-kostnader						
OH-kostnader			11 492	11 530	-38	-0,3%
OH-kostnader S:a			11 492	11 530	-38	-0,3%
Årets resultat			0	0	0	
Årets resultat S:a			0	0	0	0,0%
Totalsumma			0	0	0	

Tabell 3

3.1 Förändring och kommentar budget grundutbildning

3.1.1 ALF-ersättningen GU

Utgångspunkt för beräkning av ersättningen för läkarprogrammet är den av regeringen till riksdagen i samband med regleringsbrevet beslutade dimensioneringen av utbildningen. Utbildningsuppdraget, enligt budgetpropositionen i september 2021, för verksamhetsår 2022 uppgår till 1 154 HST (helårsstudenter).

Helårsstudenter totalt	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
HST enligt BP 2014/2015		1 062	1 072			1 082					
HST enligt BP 2015/2016			1 072	1 082		1 082					
HST enligt BP 2017/2018					1 090	1 106	1 122				
HST enligt BP 2018/2019						1 090					
HST enligt BP 2019/2020						1 102	1 122	1 138			
HST enligt BP 2020/2021							1 122	1 138	1 154	1 170	
HST enligt BP 2021/2022									1 154	1 170	1 170

Tabell 4

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

Ersättningen till regionerna för grundutbildning av läkare beräknas utifrån av staten fastställd ersättning per HST för medverkan i grundutbildning av läkare uppräknat till 2022 års prisnivå. ALF-tilldelningen för grundutbildning 2022 uppgår till 92,8 mnkr (år 2021: 90,5 mnkr) varav 17,5 mnkr (år 2021: 15,0 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 och fördelas 76,42 % RV och 23,58 % RJH, RVN och RN där inget annat framgår:

- 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%), fördelas enbart till RV
- Medicinska biblioteket i byggnad 6M (fördelas GU 15 %, FO 85 %)
- Lokalbokningsresurs 0,18 ÅA (administrerar andrahandsuthyrningen av ALF-lokaler), fördelas enbart till RV
- Funktionshyra för gemensamma utbildningslokaler. Standardiserad årsavgift per kvm för videokonferensutrustning utifrån läkarprogrammets behov, som inkluderar support, uppgradering, del i videobrygga mm.
- Grundhyra och extra investeringshyra i KTC

- Kostnad till Umu för Time-edit
- Docentmeritering

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 (33 tkr per ort).

Budgetposterna Professionell Utveckling (PU), Kliniska undersökningsmetoder (KLUM) och Rättsmedicin är centralt avsatta budgetposter inom ALF, redovisas separat och ingår inte i fördelningen till basenheterna. Medel fördelas dock till PU och Rättsmedicin enligt poängfördelningsnyckel fastställd av PRL såsom för basenheternas GU-ALF. Docentmeritering är klassificerat som strategiska satsningar men eftersom 20 % av kostnaden belastar GU räknas även GU delen som "gemensam kostnad" i syfte att fördela detta med samma fördelningsnyckel som ovan till alla regioner. Fram t.o.m 2020 har enbart RV finansierat GU delen.

Gemensamma kostnader avräknas i budget 2022, liksom tidigare, GU-anslaget och tillförs RV för de centrala kostnader som rör läkarutbildningen men som enbart finansieras via RV. Utifrån respektive regions andel av de kliniska studenterna fördelas sedan kostnadsbördan i relation till denna kvot (c:a 76/24), den s.k. "räknesnuran".

Gemensamma lokalkostnader GU består av följande kostnader:

	Tkr, 2022	Tkr, 2021
KTC grundhyra	1 056	1 033
PU	361	371
Föreläsningssalar*	5 511	5 389
Omklädning studenter	902	900
Uppehållsyta, studenter	1 216	1 280
Dissektionsundervisning	225	0
Läkarprogrammet kansli**	354	259
GU, gemensamma kostnader	9 626	9 232

Tabell 5

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

** From 2022 förhys yta för 3 mån inom NUS och för 9 mån inom UmU, obs ny jmf för 2021 motsvarande UmU kostnad.

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

Den kliniska delen av läkarutbildningen omfattar terminerna 5-9 och 11 (from år 2022 utgår termin 10) samt enstaka moment på tidigare terminer. I det nya avtalet för läkarutbildning på fyra orter exkluderas termin 10 och nu minskar antalet kliniska HST från 720 (år 2021) till 636 HST för år 2022 av totalt 1 154 HST. Inom LP4U tilldelas varje ort utanför Umeå i genomsnitt 10 studieplatser per termin under terminerna 6-9 och 11. Detta omfattar 150 HST, eller 50 HST per studieort i regionen utanför Umeå för 2022. Utbyggnaden innebär följande antal kliniska helårsstudenter per regionaliseringsort och år:

Period	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Antal HST totalt enligt budgetprop	1082	1090	1102	1122	1038	1154	1170
<i>Antal HST ALF totalt (T5-T11, tom 2021)</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>704</i>	<i>720</i>		
Antal HST ALF totalt (T5-T9 och T11)*						636	644
<i>Varav HST ALF - RV (tom 2021)</i>	<i>550</i>	<i>550</i>	<i>550</i>	<i>554</i>	<i>570</i>		
Varav HST ALF - RV*						486	494
Varav HST ALF - RJH, RN, RVN	150	150	150	150	150	150	150

Tabell 6

*Nytt antal kliniska HST och fördelning till RV med anledning av exkludering av termin 10.

Av 92 767 tkr i anslag för grundutbildning, vilket omfattar anslag för klinisk utbildning samt gemensamma kostnader inom grundutbildning, fördelas detta enligt avtal med respektive region.

3.1.4 Basenheter GU

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

3.1.5 Budgeterat resultat GU

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

4 BUDGET FÖR FORSKNING

	GU %	FO %	Budget FO, totalt 2022	Budget FO, totalt 2021	Differens	Förändring
ALF-ersättning			-197 348	-195 290	-2 058	1,1%
ALF-ersättning S:a			-197 348	-195 290	-2 058	1,1%
Basenheter						
Basenheternas kostnader för FO - RV	0%	100%	51 103	51 475	-372	-0,7%
Basenheter, lokalkostnader ALF	14%	86%	20 978	20 188	790	3,9%
Basenheternas kostnader för FO - RJH, RN, RVN	0%	100%	5 191	4 819	372	7,7%
Basenheter S:a			77 272	76 483	789	1,0%
Centralt sökbara medel						
Projektmedel seniora	0%	100%	26 000	25 000	1 000	4,0%
Projektmedel yngre	0%	100%	11 000	10 000	1 000	10,0%
Universitets-ST	0%	100%	3 965	3 158	807	25,5%
Medel för forskning vid anställning och befordran	0%	100%	4 300	7 700	-3 400	-44,2%
AT-forskarmånader	0%	100%	5 000	4 500	500	11,1%
Utlysta investeringsmedel för infrastruktur	0%	100%	1 724	1 708	16	0,9%
4 st Universitetsöverläk, 33 %, 50% medfinans av region, 2017-20	0%	100%	1 000	959	41	4,3%
5 st Fo-förordn för vissa leg yrken 50 % medfin av region 2021-25	0%	100%	910	448	462	100,0%
Centralt sökbara medel S:a			53 899	53 473	426	0,8%
Strategiska satsningar						
ALF-kommitténs strategiska resurs (för oväntade kostnader)	0%	100%	600	1 500	-900	-60,0%
Speciäläkare, docentmeritering 50% 3 st i 2+2 år, 2017-2021	20%	80%	0	387	-387	-100,0%
Docentmeritering	20%	80%	240	240	0	0,0%
REDCap	0%	100%	150	200	-50	100,0%
Strategisk satsning projekt*	0%	100%	4 000	2 300	1 700	73,9%
Strategiska satsningar S:a			4 990	4 627	363	7,9%

* Strategiska satsningar projekt är en summering av projekten: Northpop, Kompetenscenter för tillämpad AI, GMC Norr, Flödescytometri samt Förbättrad tillgång till data.

	GU %	FO %	Budget FO, 2022	Budget FO, 2021	Differens	Förändring
Gemensamma kostnader						
Medicinska Biblioteket 6M	15%	85%	6 169	5 949	220	3,7%
Bidrag lokalkostnader speclab	0%	100%	5 493	5 392	101	1,9%
Biobanken Norr	0%	100%	4 300	4 300	0	0,0%
PU (Professionell utveckling) Fo-ALF	0%	100%	400	400	0	0,0%
Kliniskt Forskningscentrum (KFC) Umeå	0%	100%	1 508	1 468	40	2,7%
Kliniskt Forskningscentrum (KFC) regionen x 3	0%	100%	687	669	18	2,7%
Gem stab FO, adm resurs RV 1,0	0%	100%	854	832	22	2,7%
Gem stab FO, adm resurs regionen 3 * 0,1	0%	100%	257	250	7	2,7%
Gem stab FO, arvode granskare samt omkostnad ALF-kommitté möten	0%	100%	450	450	0	0,0%
Drift och personalkostnader speclab	0%	100%	357	348	9	2,7%
Lokal Controller UmU 0,25	50%	50%	125	124	2	1,2%
Lokalkostnader	0%	100%	13 552	13 942	-390	-2,8%
Statistiker**	0%	100%	384	374	10	2,7%
Forum Norr Umeå**	0%	100%	650	650	0	0,0%
Forum Norr regionen x 3**	0%	100%	750	750	0	0,0%
Gemensamma kostnader S:a			35 936	35 897	40	0,1%
OH-kostnader						
OH-kostnader			29 286	29 077	208	0,7%
OH-kostnader S:a			29 286	29 077	208	0,7%
Årets resultat			-4 035	-4 266	231	-5,4%
Årets resultat S:a			-4 035	-4 266	231	-5,4%
Totalsumma			0	0	0	

Tabell 7

** Budgetposterna Statistiker och Forum Norr har tidigare finansierats som strategiska satsningar men hanteras from år 2022 som gemensamma kostnader.

4.1 Förändring och kommentar budget forskning

4.1.1 ALF-ersättning FO

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

4.1.2 Basenheter FO

Fördelning av ALF FO-medel till basenheterna är fortsatt oförändrat 2022 jämfört med 2021 och uppgår totalt till 56,3 mnkr. FO budgeten överbudgeteras med 4,0 mnkr, vilket är 0,2 mnkr lägre överbudgetering än 2021. RJH, RVN och RN är med i samma fördelning av resultatpremiebaserad tilldelning men deras utfall redovisas som en egen rad p.g.a. att posten inte belastas med OH. Tilldelningen totalt till RJH, RVN och RN har ökat med 0,4 mnkr.

4.1.3 Centralt sökbara medel FO

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

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

Liksom tidigare ligger extern bedömning till grund för fördelning av medel, vilket sker till två grupper av forskare, seniora (>7 år från disputation) respektive juniora (≤7 år från disputation). Det senare görs i syfte att särskilt stimulera akademiskt unga forskare. I förra årets budget påbörjades en utökning av denna satsning ut med + 1,0 mnkr för seniora och + 1,0 mnkr för yngre forskare vilket kommer vara färdigt utbyggt med budget 2023 och innebär då en total kostnad för dessa centralt sökbara projektmedel på 39 mnkr (att jämföra med 33 mnkr år 2020).

ALF-kommittén arbetar aktivt för att utveckla karriärvägar för forskare genom satsningar på forskar-AT (6-12 månaders forskningstid för doktorander) och universitet-ST (postdoktoral forskning 50 % i 4 år eller 33 % i 6 år). Satsningen fortsätter under 2022 med upp till tre nya universitets-ST samt forskar-AT med upp till åtta nya förordnanden.

Sökbara ALF-investeringsmedel för forskningsinfrastruktur, med 50 % medfinansiering, utlyses årligen från centrala ALF. ALF-kommittén ser ett fortsatt behov av dessa bidrag och för 2022 budgeteras 1,7 mnkr för detta.

4.1.4 Strategiska satsningar FO

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

Från 2021 inleddes en separat satsning på RedCap (ett web-baserat system för insamling av data i kliniska studier) vilket distribueras via KFC i Umeå i samarbete med ITS Umeå universitet. Kostnaden för lagring av data i RedCap förmodas kunna täckas av användaravgifter i framtiden medan KFC Umeå erbjuder användarstöd till självkostnadspris.

Från 2019 gör ALF-kommittén en strategisk satsning på projektet *Northpop* under en uppbyggnadsfas. Satsningen uppgår till 1,5 mkr årligen. *Northpop* bedöms bli en viktig infrastruktur med stor potential för många forskare i regionen. Satsningen *Northpop* har utvärderats under 2021 och får fortsatta strategiska medel fram till 2023. Ledningen för *Northpop* har tidigare själva bedömt att behov av stöd efter 2023 inte föreligger. Vidare fortsätter de strategiska satsningarna på *Flow@CliMi – en fakultetsgemensam infrastruktur för flödescytometri* och till Registercentrum Norr för projektet *Förbättrad tillgång till data för klinisk forskning, där den senare fasas ut under 2022*. Två nya satsningar har tillstyrkts under 2021, dels GMC Norr och Kompetenscentrum för tillämpad AI. Dessa påbörjas 2022.

4.1.5 Gemensamma kostnader FO

Forum Norr är from budgetår 2022 en gemensam kostnad. Forum Norr är en av Norra sjukvårdsregionens plattformar för infrastruktur rörande klinisk forskning i samverkan med universitet

och näringsliv samt utgör sjukvårdsregionens nod i det nationella samarbetet Kliniska Studier Sverige som samordnas av Vetenskapsrådet. Forum Norr bygger på samverkan mellan FoU-organisationerna i Norra sjukvårdsregionen samt Medicinska fakulteten vid Umeå universitet. De operativa enheterna i Forum Norr utgörs av fyra kliniska forskningscentra (KFC), ett i varje region, samt kompetenser inom regulatoriskt regelverk, GCP-utbildning, statistik och FoU-utveckling. Forum Norr samarbetar med Regionalt Biobankscentrum, MT-FoU och Registercentrum Norr. År 2016 gjordes en strategisk satsning på de fyra KFC och Forum Norr för att bygga upp infrastruktur kring klinisk behandlingsforskning; detta i form av bidrag till 0,5 ÅA forskningsköterska på var och en av de fyra orterna samt ledningsfunktion för noden.

Statistikerresursen är från budgetår 2022 en gemensam kostnad. Sedan 2017 görs en strategisk satsning på en statistikerresurs vid Registercentrum Norr till forskarnas förfogande inför nationella ansökningar om forskningsbidrag. Satsningen omfattar 0,5 ÅA och har bedömts stärkt flera av 2019 och 2020 års ansökningar.

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

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

Biobanken Norr är en viktig övergripande forskningsstödande infrastruktur. En nationellt anpassad prislista för självkostnadsavgifter för forskare finns. ALF-stödet till Biobanken Norr är en permanent, gemensam kostnad som för 2022 ligger på maximalt 4,3 mnkr, samma belopp som sedan 2016.

Medicinska biblioteket vid NUS har sedan många år stöd av ALF (85 % FO och 15 % GU) vilket baseras på ett årligt äskande. MB har också permanent stöd av UmU och RV. Inför 2022 budgeteras en ökning av stödet till 7 258 tkr från ALF för drift av medicinska biblioteket.

Eftersom PU inte har någon egen basenhet där PU-relaterad forskning kan bedrivas avsätter ALF-kommittén 400 tkr per år sedan 2016 i FO ALF som en gemensam kostnad.

Gemensamma lokalkostnader FO

	Tkr, 2022	Tkr, 2021
Fryshotell	1 079	1 051
Tumörbiologi	1 104	1 081
Kliniskt Forskningscentrum	625	642
Hysesstöd enh. för biobanksforskning	535	524
Lokalkostnader fd. LUA-Mi*	9 191	10 646
FO, gemensamma kostnader	12 535	13 943

Tabell 8

* Ny redovisning i denna tabell avs lokalkostnader för fd.Lua-Mi

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

"LUA-Mi" har en historisk betydelse för norra regionens tilldelning av ALF-medel. Denna historik redogörs för i bilaga 1. Sedan 2016 budgeteras kostnaderna för tidigare Lua-Mi under gemensamma kostnader i FO. Kostnaderna för f.d. LUA-Mi-lokaler har minskat över åren. Denna minskning fortsätter för budgetåret 2022.

4.1.7 Budgeterat resultat FO

Budgeterat resultat inom forskning är – 4,0 mnkr. Tilldelningen till basenheterna (FO) är oförändrat jämfört med år 2021 på totalen men baserat på forskningsaktiviteten förskjuts 0,4 mnkr från RV till R3. Överbudgeteringen bedöms rimlig utifrån det sparade kapitalet inom forsknings-ALF och utifrån att ALF-kommittén finner det som viktigt att årets intäkt förbrukas.

Bilaga 1 – f.d. LUA-Mi

Historisk bakgrund

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

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

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

För dessa lokaler gjordes det redan från början klart att staten skulle svara för att anskaffa och bekosta inventarier och de apparater och instrument som skulle användas inom undervisningen och forskningen medan landstinget skulle tillhandahålla värme, el, gas, vatten etc. samt svara för underhållet av byggnaderna mot en 50 procentig ersättning av kostnaderna. I senare texter uttrycktes inskränkningen att ”staten skall stå för sådan utrustning som markerats med ”U” under övergruppen 4-5 och 8 i Spri råd 6.15, i senare avtal Spri råd 6:24 (Utgåva april 1980).” Konkret har detta inneburit att landstinget har svarat för hyra, el, värme och vatten samt driftskostnader för telefon till berörda enheter.

Förändringar fr o m budget 2016

Sedan ett antal år tillbaka, inkluderande de två senaste ALF-avtalen från 2003 respektive 2014, finns inte längre begreppet LUA-Mi. ALF-medlen tilldelas istället endast som ALF-medel för läkarutbildning respektive för klinisk forskning. Trots detta har LUA-Mi under lång tid ”spjälkats ur” forsknings-ALF-budgeten och definierats som en egen budgetpost i Umeå. Fr.o.m. budget 2016 redovisas kostnader för tidigare LUA-Mi istället under ’Gemensamma kostnader’ i budgeten för forskning. En successiv minskning av de f.d. LUA-Mi ytorna har skett genom att verksamhet flyttat. Oral cellbiologi har flyttat till Tandläkarhögskolans forskningsvåning och minskade sin lokalyta (f.d. LUA-Mi) kraftigt. Även Odontologisk materialvetenskap har minskat sina f.d. LUA-Mi-lokalytor. I samband med att Institutionen för Omvårdnad och Enheten för Farmakologi nyligen flyttat till Biologihuset på campus har LUA-Mi ytorna minskat ytterligare. I samband med de genomgångar som görs av samtliga ALF-finansierade lokaler inför kommande år, kommer även kvarvarande poster för f.d. LUA-Mi att ses över.