

# **ALF-plan år 2015**

**Fastställd 2014-09-23**

I § 4 i det regionala ALF-avtalet anges vad som skall ingå i den årliga ALF-planen. För år 2015 gäller denna plan och dess bilagor.

ALF-styrelsen har rätt att fatta beslut i de frågor som nedan anges (punkterna 1-13). ALF-styrelsen har dessutom rätt att delegera beslutanderätten i vissa frågor.

### **1. Precisering av gemensamma visioner och målsättningar (§ 1 och § 2)**

I § 1 och 2 i det regionala ALF-avtalet redovisas visioner och målsättningar för läkarutbildningen respektive för den kliniskt inriktade medicinska forskningen och för utveckling av hälso- och sjukvården.

Parterna är överens om att inga ytterligare preciseringar av visioner och målsättningar skall göras under 2015. När större framtida omfördelningar sker i samband med strategiska satsningar är det av värde om inriktningen kan härröras till de gemensamma visionerna.

### **2. Gemensamma utrednings- och utvecklingsområden**

I det regionala ALF-avtalet står att ALF-styrelsen kan fatta beslut om gemensamma utvecklings- och utredningsområden.

Parterna har tidigare, i samverkan, tagit fram en uppskattning av de medel som inom landstingets budget anses disponeras för forsknings- och utvecklingsinriktade aktiviteter, s.k. LUA-medel. Parterna är överens om att arbeta mot ökad transparens och styrbarhet. Enligt beslut i landstingsfullmäktige 2013-11-20 ska Akademiska sjukhuset i budget 2015 redovisa en separat FoU budget där LUA medlen redovisas.

### **3. Precisering av ALF-enheter (§ 8)**

Enligt det regionala avtalet är ALF-enheter sådana enheter där universitetet efter överenskommelse med landstinget placerar personal och andra resurser. Enligt § 8 i det regionala avtalet får grundutbildning av läkare och klinisk inriktad forskning bedrivas inom landstingets hela hälso- och sjukvårdsorganisation, men i ALF-planen skall preciseras vilka vårdenheter som skall betraktas som ALF-enheter.

Parterna är överens om att under år 2015 skall Akademiska sjukhuset utgöra ALF-enhet.

### **4. ALF-finansiering i annat landsting (§ 9)**

Om landstinget och universitetet är överens, kan avtal träffas om samverkan på utbildnings- och forskningsområdet med ett annat landsting.

Parterna är överens om att inget avtal om samverkan med annat landsting skall träffas avseende 2015 års ALF-medel för forskning. När det gäller ALF-medel för grundutbildning av läkare finns gällande avtal med samtliga landsting inom sjukvårdsregionen förutom Örebro om handledning av läkarstudenter.

### **5. Omfördelning av medel mellan grundutbildning och forskning (§ 10)**

Enligt det centrala ALF-avtalet kan en omfördelning av ALF-ersättningen göras, vilken innebär att medel för klinisk inriktad medicinsk forskning tillförs ALF-ersättningen för grundutbildning av läkare.

Parterna är överens om att ingen omfördelning av ALF-medel från forskning till grundutbildning skall ske för år 2015.

### **6. Prioritering och fördelning av ALF-ersättningen (§ 10)**

En gemensam prioritering och fördelning av ALF-ersättningen för grundutbildning av läkare och klinisk inriktad medicinsk forskning skall göras med utgångspunkt i gemensamma visioner och målsättningar.

Enligt § 10 i det regionala ALF-avtalet skall det av ALF-planen framgå:

- = fördelning av medel inom grundutbildningen
- = fördelning av medel inom medicinsk forskning
- = vilken fördelning som skall beslutas inom ALF-nämnden respektive ALF-gruppen

Parterna är överens om att fördelning av ALF-medel för forskning respektive grundutbildning skall ske enligt beskrivningarna i bilaga 1 och 2. Beslut om fördelning av ALF-medlen skall ske i enlighet med preciseringarna i avsnittet om delegation.

## **7. Övriga resurser för vilka parterna är överens om att en gemensam prioritering skall ske (§ 13)**

Utöver ALF-ersättningen förfogar landstinget och universitetet var för sig över andra resurser för medicinsk forskning och utveckling samt grundutbildning. Samarbetet skall omfatta även sådana resurser i den omfattning som parterna kommer överens om. Tillgängliga medel skall vara tydligt synliggjorda och strategiskt styrbara. En samordning av tillgängliga resurser bör göras för att stärka den kliniskt inriktade medicinska forskningens utveckling.

I § 13 i det regionala ALF-avtalet anges att landstinget och universitetet avser att komma överens om att samverka kring övriga medel. Dessa medel skall framgå i den årliga verksamhetsplanen som ALF-styrelsen beslutar om. Medlen skall följas upp på det sätt som anges i verksamhetsplanen (ALF-planen).

## **8. Ekonomisk och verksamhetsinriktad redovisning av hur ALF-ersättningen har använts (§ 12)**

ALF-styrelsen skall besluta hur den ekonomiska respektive verksamhetsinriktade redovisningen skall utformas och när redovisningen skall ske. Enligt § 12 i det regionala ALF-avtalet skall styrelse, nämnd och respektive grupp redovisa hur medlen använts.

Parterna är överens om att den ekonomiska och verksamhetsinriktade redovisningen skall ske i enlighet med beskrivningen i bilaga 2 och 3.

## **9. Konsekvensanalys för omräkning av ersättning**

Samtliga ersättningsbelopp i det centrala avtalet är angivna i 2004 års prisnivå. Beloppen för ALF-ersättningen räknas upp på samma sätt som görs för anslagen till universitet och högskolor, till löpande års prisnivå med beaktande av ökning eller minskningar som riksdagen beslutat om för nämnda anslag. Landstinget och universitetet skall årligen gemensamt bedöma vilka konsekvenser vidtagen omräkning av ersättningen får för verksamheten för att vid behov vidta erforderliga åtgärder.

Parterna är överens om att vid behov genomföra en sådan bedömning när uppräknings för 2015 är känd.

## **10. Överenskommelse om förenade tjänster (§ 15)**

Parterna är överens om att anställningar görs enligt bilaga B i det regionala avtalet, reviderad 2012-05-21. Under 2006 undertecknades ett avtal om kombinationsanställdas tjänstepensioner.

## **11. Överenskommelse om fördelning av direkta och indirekta kostnader vid externfinansierad forskning (§ 14)**

I det centrala ALF-avtalet står: En princip om full kostnadstäckning gäller för externfinansierad verksamhet vid universitetet. Parterna är överens om att samma princip i huvudsak skall tillämpas även vid externfinansierad forskning förlagd till vårdens lokaler, oberoende av om landstinget eller universitetet förvaltar medlen för sådan forskning. Fördelning av vissa direkta kostnader och påslag för indirekta kostnader vid externfinansierad forskning skall ske enligt överenskommelse mellan landstinget och universitetet.

Enligt § 14 i det regionala ALF-avtalet är landstinget och universitetet överens om att medel för externfinansierad forskning skall förvaltas av universitetet om inte annan överenskommelse träffats. För direkta kostnader i vården som externfinansierade projekt tar i anspråk skall tydlighet och transparens gälla. För indirekta kostnader skall, där så är möjligt, samma principer tillämpas som vid universitetet i övrigt. Ersättning för indirekta kostnader som hänför sig till sjukvårdens infrastruktur skall tillfalla landstinget.

## **12. Uppdrag och delegation**

### *Uppdrag till ALF-nämnd*

Parterna är överens om att ge följande uppdrag till ALF-nämnden:

- = att till ALF-styrelsen senast 2015-09-01 utarbeta ett underlag till 2016 års ALF-plan med reservation för de förändringar som kan ske i samband med tecknandet av nya avtal såväl centralt som regionalt.
- = att till ALF-styrelsen senast 2016-03-15 sammanställa en ekonomisk och verksamhetsinriktad redovisning av 2015 års ALF-medel.

### *Uppdrag till ALF-grupp*

Parterna är överens om att ge följande uppdrag till ALF-grupperna:

- = att till ALF-kansliet senast 2014-11-28 utarbeta ett förslag till fördelning av 2015 års ALF-medel på verksamhetsnivå.
- = att till ALF-nämnden senast 2016-02-15 sammanställa en ekonomisk och verksamhetsinriktad redovisning av 2015 års ALF-medel enligt framtagen mall (se bilaga 2 och 3).

### *Delegation till ALF-nämnd*

Parterna är överens om att till ALF-nämnden delegera:

- = att besluta om fördelning av ALF-medel på verksamhetsnivå.
- = att besluta om fördelning av centrala strategiska medel.
- = att besluta om indelning av ALF-grupper.
- = att besluta om sammansättning av ALF-grupper.

## **13. ALF-gruppens sammansättning (§ 6 I det regionala ALF-avtalet)**

För samverkan på verksamhetsnivå skall en ALF-grupp finnas. Gruppens närmare sammansättning skall preciseras i ALF-planen. Enligt § 6 i det regionala ALF-avtalet ingår verksamhetschef (motsv.) och prefekt eller av dem utsedda företrädare i gruppen.

Parterna är överens om att ALF-gruppen skall ha följande sammansättning. ALF-gruppen skall bestå av verksamhetschef och prefekt eller deras utsedda företrädare. De akademiska lärarna vid verksamheten skall ha 4 platser i gruppen. Är de akademiska lärarna fler än fyra skall de företrädas av inom sig valda representanter. I ALF-gruppen skall dessutom ingå 1 representant för andra medarbetare som är disputerade forskare och 1 av doktoranderna vald representant. Verksamhetschefen är ordförande i gruppen. Sjukhusets divisionschefer har yttrande- och närvarorätt.

Om ALF-gruppen omfattar flera verksamhetsområden skall ALF-nämnden utse vilken verksamhetschef, som är ledamot i ALF-gruppen. Övriga verksamhetschefer har yttrande- och närvarorätt vid ALF-gruppens möten.

Om ALF-gruppen berör flera institutioner skall ALF-nämnden utse vilken prefekt som är ledamot i ALF-gruppen. Övriga prefekter har yttrande- och närvarorätt vid ALF-gruppens möten. I GU-ALF-frågor är GU-ALF-ansvariga adjungerade till ALF-gruppen.

Indelningen i ALF-grupper för år 2015 framgår av bilaga 4.

Vid fördelningen av projektmedel skall en extern bedömare, som ALF-nämnden utser, ingå i ALF-gruppen. Externa bedömare framgår av bilaga 5.

## Bilaga 1

## Prioritering och fördelning av medel för forskning

Alla beslut inom ramen för ALF-avtalet skall fattas i samverkansorganen och protokollföras.

### Fördelning av forskningsmedel för olika ändamål

Vid fördelning av ALF-medel för forskning görs först avsättningar för strategiska medel och bibliotek. Hantering av kostnader som ska finansieras via ALF medel ska som grundregel ske inom sjukhusets ekonomiska system. Fakturering av ALF medel mellan sjukhus och universitet ska endast ske i de situationer där denna grundregel inte kan tillämpas. Resterande medel fördelas till ALF-grupperna för att där i första hand fördelas på olika projekt. Inga särskilda medel finns för lokaler utan dessa ska finansieras av de medel som ALF-grupperna genererar via nycklar och eventuellt erhållna centrala anslag. Samtliga vårdprofessioner med minst 30 % anställning inom landstinget i Uppsala län kan söka ALF-forskningsmedel. Till ALF-grupperna utnycklade medel belastas med overhead 1,2 % och centrala forskningsmedel med 1,2 %.

Om fakturering från institution till sjukhus måste ske, d.v.s. kostnaden kan inte hanteras inom sjukhusets ekonomiska system, är institutionen berättigad att lägga på overhead motsvarande institutionens normala nivå. Totalt fakturerat belopp inkluderande overhead måste bekostas med de ALF medel som tilldelats det projekt som fakturan avser. För löne-medel gäller samma princip dvs att lönekostnaden samt overhead till fullo ska täckas av de ALF medel som avsatts för ändamålet.

**Tabell 1. Fördelning av ALF-medel för forskning 2004-2015 (Mkr, utgående från 2004 års ersättning).**

Ändamål	2004	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Strategiska satsningar	13,8	34,9	34,9	32,7	27,0	30,0	30,0	32,8	33,6
Utnycklade medel	99,4	137,7	137,7	139,5	138,1	135,1	135,1	139,5	138,7
Forskarmånader	17,0	0	0	0,0		0,0			
Bibliotek	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
CKMF	2,2	0	0	0,0		0,0	0		
Lokalanslag	40,2	0	0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
UU forskningsorganisation					7,2	7,2	7,2		
<b>Summa</b>	<b>173,6</b>	<b>173,6</b>	<b>173,6</b>	<b>173,6</b>	<b>173,6</b>	<b>173,6</b>	<b>173,6</b>	<b>173,6</b>	<b>173,6</b>

ALF-gruppernas tilldelning av utnycklade medel kommer att ske på i princip samma sätt som 2014. Av de totala ALF-forskningsmedlen behålls 33,6 Mkr centralt för att användas till forskar-ST, 50/50-tjänster, etableringsbidrag, utrustningsstöd och andra särskilda satsningar. När det gäller engångskostnader får inte centrala medel rekvireras förrän man har haft kostnaden. När det gäller rekvirering av löne-medel skall det göras kvartalsvis. Rutinbeskrivningar för dessa satsningar finns på NAVET och UUs intranät, se länkar nedan.

<http://navet.lul.se/Kunskapsbanken1/FoU/Alf-medel/Dokument/>

<http://www.medfarm.uu.se/anstalld/alf/>

**Tabell 2. Fördelning av ALF-medel för forskning 2004-2015 (Mkr)**

Ändamål	2004	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015*
Strategiska satsningar	13,8	36,3	37,0	30,0	30,0	33,6	33,9	37,5	38,6
Sent inkommen uppräknig				6,4					
Utnycklade medel	99,4	144,6	147,3	154,8	153,7	151,8	152,6	159,8	159,8
Forskarmånader	17,0	0	0	0,0					
Bibliotek	1,0	1,0	1,0	1,2	1,1	1,2	1,2	1,3	1,3
CKMF	2,2	0	0	0,0					
Lokalanslag	40,2	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	1,5	0,4
UU forskningsorganisation					8,0	8,0	8,0		
<b>Summa</b>	<b>173,6</b>	<b>182,3</b>	<b>185,7</b>	<b>192,8</b>	<b>193,2</b>	<b>195,0</b>	<b>196,1</b>	<b>200,1</b>	<b>200,1</b>

= Information om tilldelning av ALF medel för 2015 erhålls först under hösten varför de nu angivna siffrorna är preliminära grundat på 2014. Fördelning 2015 kommer att ske med bibehållen proportionalitet mellan medel för strategiska satsningar samt utnycklade medel.

Vid fördelning av utnycklade ALF-medel för forskning tillämpas en princip för fördelning mellan olika ALF-grupper och en annan för fördelning inom ALF-gruppen. Dessa beskrivs i mer detalj nedan.

## Fördelning mellan ALF-grupper

För fördelning mellan enheter gäller en modell baserad på struktur och aktivitet. Anslaget till strukturdelen fryses på 2009 års nivå. All prisuppräknig och ökning av utnycklade medel läggs på aktivitetsdelen.

### Struktur

Strukturdelen består dels av ett basanslag, dels av en poänggrundad fördelning. Vid fördelning av medlen för struktur sker först fördelningen av basanslag. Resterande medel fördelas sedan utgående från summa poäng per enhet. Den struktur som gäller 30:e juni 2014 ska utgöra underlag.

*Basanslaget* innebär att enheten erhåller 200 tkr per utnämnd/befordrad professor med förenad anställning vid en sjukvårdsenhet.

*Fördelning efter antal poäng* (endast personal med minst 30 % anställning vid landstinget i Uppsala län under minst 3 månader första halvåret 2014):

- = 1 poäng för varje registrerad doktorand vid Uppsala universitet (gäller för studenter som har gått läkarprogrammet eller någon vårdutbildning)
- = 3 poäng för varje disputerad
- = 4 poäng för varje docent
- = 6 poäng för varje klinisk lektor

- = 8 poäng för varje professor vid Uppsala universitet med förenad anställning (inkl. adjungerad professor) med tjänst vid landstinget i Uppsala län.

Dubbelräkning får inte förekomma.

### **Aktivitet**

Vid beräkning av aktivitet tas hänsyn till samtliga landstingsanställdas forskning. För fördelningen används medicinska och farmaceutiska vetenskapsrådets nycklar för fördelning av fakultetsmedel enligt 2013 års modell med ett tillägg av en docentnyckel. Vid fördelning av aktivitetsmedel fördelas först medel för docenter och därefter fördelas resterande medel efter examina, vetenskapliga arbeten respektive externa forskningsmedel med vikterna 33 %, 34 % och 33 %.

Docent: För varje docent som erhållit full docentpoäng, erhålls 100 tkr. Ersättningen är beroende av docentpoängen. En docentpoäng kan vara 1, 0,75, 0,5, 0,25 eller 0. Poängens storlek grundas på en bedömning, som görs av docenturkommittén. Beslut fattas sedan av områdesnämnden. Ersättning ges för docenturer under perioden 1 juli 2010 - 31 december 2013.

*Vetenskapsrådets modell för fördelning efter aktivitet:*

Examina har vikten 33 %. Maximipoäng för en doktorsexamen är 1 poäng. För externa doktorer t.ex. industridoktorer ges minst 0,15 poäng och för områdets doktorer ges en viktad poäng grundad på bedömning, som görs av kommittén för utbildning på forskarnivå. Licentiatexamen ger 0,5 poäng. Antal examina uttryckt i examenspoäng under en period av fyra år utgör underlag. 2015 års ALF-plan bygger på examina under perioden 1 juli 2010 - 31 december 2013.

Vetenskapliga arbeten har vikten 34 %. Publikationer med impact-factor mindre än 0,2 räknas inte. Arbeten med impact faktor 0,2 och högre värderas med faktisk impact-faktor. Detta värde fördelas sedan med 40 % till respektive förste- och sisteförfattare och resterande till författare däremellan. Om det finns endast två författare delar de på poängen och en ensam-författare ges hela poängen. Översiktsartiklar ges ett lägre artikelvärde och multipliceras med faktorn 0,5. Författarnas kliniktilhörighet utgör sedan grunden för fördelningen. Publikationer under en period av fyra år utgör underlag. 2015 års ALF-plan bygger på publikationer mellan 2010 – 2013. Universitetets publiceringsdatabas DIVA är källan för underlaget. För budget 2015 används tidskrifternas impact-factor för 2013 för samtliga artiklar.

Externa forskningsmedel har vikten 28 %. Aktiviteten baseras på förbrukade externa medel. Vid beräkning av aktivitet inkluderas även intäkter av forskningsuppdrag på prestation 230 med motpart svenska och utländska företag. Alla bidrag värderas lika oberoende av finansier. Intäkter från två år utgör underlag för beräkningen. 2015 års ALF-plan bygger på förbrukade externa forskningsmedel under 2012 – 2013.

Vetenskapsrådsbidrag har vikten 5 %. Bidragsinkomster från VR under 2012 – 2013, som inte är infrastrukturbidrag, utgör underlag.

## **Fördelning inom ALF-grupper**

Forskning som skall bekostas av ALF-medel skall vara av hög kvalitet och redovisningsbar. Forskningen bör styras i riktning mot klinisk patientnära forskning med överblickbart perspektiv när det gäller resultatets omsättning i praktisk vård.

Till ALF-grupperna fördelade medel ska belastas med en divisions-overhead på 1,2 %.

ALF-medel fördelas efter ansökan i första hand till olika projekt. Samtliga vårdprofessioner med minst 30 % anställning inom landstinget i Uppsala län kan söka ALF-forskningsmedel. Landstingsanställd som under 2015 delvis är tjänstledig för forskning, undervisning eller föräldraledig är behörig att söka medel medan tjänstledighet av annan orsak mer än halva året innebär att vederbörande inte är behörig att söka medel. Utformningen av ansökningarna samt ansökningsförfarande fastställs av ALF-gruppen. Vid fördelning av medel inom ALF-gruppen fördelas medel till de forskargrupper som sökt ALF-

medel efter forskargrupsmedlemmarnas bidrag till ALF-gruppens tilldelade medel, d.v.s. enligt ovan angivna nycklar för aktivitet och struktur. Minst 60 % av ALF-gruppens medel fördelas på detta sätt. Resterande medel på maximalt 40 % fördelas av ALF-gruppen till gemensamma satsningar och infrastruktur, efter ansökan eller till särskilda satsningar t ex till doktorander, post-doc och utvecklingsprojekt som inte kan behandlas som forskningsprojekt enligt ovan. Pensionerad forskare kan inte söka ALF-forskningsmedel men kan genom deltagande i forskargrupp erhålla medel baserat på aktivitet.

ALF-gruppen tar fram ett förslag till fördelning. Vid fördelningen av medel skall en extern bedömare, som ALF-nämnden utser, ingå i ALF-gruppen. Denne har att se till att regelverket i denna ALF-plan följs, att jäv ej förekommer och att delta i ALF-gruppens möten. ALF-gruppens förslag till fördelning fattas av ordförande i gruppen i samråd med den prefekt som är ledamot av ALF-gruppen. Förslaget lämnas enligt särskild mall: "Budgetförslag ALF-medel för forskning 2015" Bilaga 1.1 och undertecknas av verksamhetschef, prefekt och extern granskare varefter den skickas tillsammans med GU-ALF-budgetförslaget senast 2014-11-28 till ALF-kansliet för fastställande. Projektledare som 2014 tilldelats Fo-ALF-medel skall redovisa resultatet på särskild blankett "Redovisning av det senaste årets forsknings-ALF-medel" Bilaga 1.2.som i förekommande fall bifogas ansökan om ALF-medel 2015. Redovisning av hur medel för 2014 använts sparas i ALF-gruppen medan budgetförslagen skickas till ALF-kansliet före 2014-11-28.

Verksamhetschef och prefekt eller prefektens utsedde har ett gemensamt ansvar att se till att beviljade medel kan utnyttjas under året.

### **Uppföljning och kontroll**

Uppföljning och kontroll är viktigt. Den ekonomiska och verksamhetsinriktade uppföljningen måste ges ett styrande inflytande vid kommande års fördelning. Divisionsekonomen rapporterar efter samråd med ALF-gruppens ordförande till ALF-kansliet om den ekonomiska situationen gällande förbrukade ALF-medel. Denna rapportering ska ske 18 maj, 18 juni, 17 augusti, 15 september, 13 oktober, 14 november, 12 december 2015 och 15 februari 2016 enligt bilaga 1.3. Systemet förutsätter således ett fungerande ledarskap utövat av i första hand verksamhetschef och prefekt. Uppföljningen skall diskuteras och godkännas av ALF-gruppen. För närmare beskrivning av redovisning och uppföljning, se bilaga 3.



## Budgetförslag ALF-medel för forskning 2015

Inlämnas senast 141128

För information om fördelningsprinciper inom ALF-gruppen, se ALF-plan 2015 Bilaga 1!

Ange ALF-grupp

Klinikfördelade ALF-medel för forskning

 sek

Att fördela efter divisionsoverhead (1,2 %)

 sek

1. Fördelat till forskargrupper/forskare som sökt medel (minst 60 % av totalt utnycklade medel)

Forskargrupp/ Forskare	Projekttitel	Tilldelade medel	Varav löner till forskande läkare	Varav löner till forskande övrig landstingsanställd personal
Summa		sek	sek	sek
Procentandel av tilldelade medel		%		

2. Lokalhyra

Sammanlagda kostnader för lokalhyra

 sek

Lyfts hyran av före fördelning av projektmedel?  Ja  Nej

3. Avsatt till gemensamma ändamål, infrastruktur, kurser, konferenser och särskilda satsningar (maximalt 40 % av totalt utnycklade medel ).

Ändamål med medlen	Tilldelning	
Summa	sek	
Procentandel av tilldelade medel	%	
Totalt 1+3 eller 1+2+3 (om hyran ej är uppdelad på projekt eller projekt och gemensamma ändamål) Skall överensstämma med att fördela efter div overhead	sek	

Datum:

Datum

.....  
Ordförande i ALF-gruppen

.....  
Prefekt

Datum

.....  
Extern granskare

**Bilaga 1.2**

**Redovisning av 2014 års forsknings-ALF-medel**  
(Bifogas ansökan om Fo-ALF-medel för 2015. Arkiveras hos ALF gruppen)

Projektnamn	
ALF-grupp	
Projektledare	
Totalt erhållet belopp	

Kort beskrivning av resultat och patientnytta

Forskargruppens publikationer uppdelade i originalartiklar, översiktsartiklar och bokkapitel (senaste 4 åren)

---

Datum                      Projektledare



**AKADEMISKA  
SJUKHUSET**

**Bilaga 1.3**

**Uppföljning ALF 2015**

**Verksamhetsområde:**

**Ansvar:**

**Projekt:**

**Period:**

**% nyttjad av tot** ✓

**ALF-budget** #####

Uppföljning	Balanserade medel 2014	Årsbudget 2015	Centrala medel	Total budget	Utfall	Kvar att nyttja	Kommentarer
Övriga intäkter				0		0	
Alf				0		0	
<b>Summa intäkter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> ✓	<b>0</b>	<b>0</b> ✓	<b>0</b>	
Lönekostnader läkare				0		0	
Lönekostnader övrig personal				0		0	
Övriga personalkostnader				0		0	
Läkemedel				0		0	
Medicinsk service				0		0	
Medicinskt material				0		0	
Lokal- och fastighetskostnader				0		0	
Övriga kostnader				0		0	
Avskrivningar/nedskrivningar				0		0	
Finansiell nettokostnad				0		0	
<b>Summa kostnader</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Diff</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Prioritering och fördelning av ALF-medel för grundutbildning av läkare 2015

### Fördelning av grundutbildningsmedel för olika ändamål

Utgående från 2014 års ALF-anslag för grundutbildning, beräknas denna 2015 bli totalt ca 72,7 Mkr. Följande fördelning av medlen ska göras 2015.

Hyra inkl. kostnad för med bibliotek samt central administration	<b>12,9 Mkr</b>
Handledning, färdighetsträning (inkl. regionplacering) och undervisningsmottagning i nya läkarprogrammet	<b>44,0 Mkr</b>
Föreläsningar, gruppundervisning och utveckling i nya läkarprogrammet, särskilda satsningar	<b>15,8 Mkr</b>

Vad avser ersättning föreläsningar, gruppundervisning och professionell utveckling samt särskilda satsningar ökas denna med årets ökade totala GU-ALF-tilldelning efter justering av hyreskostnaderna.

### Principer för fördelning av ALF-medel till handledning och schemalagd undervisning

ALF-medel till handledning och färdighetsträning fördelas i huvudsak efter studentveckor. Principen för fördelning av ALF-medel för schemalagd undervisning, som föreläsningar och gruppundervisning i det nya läkarprogrammet följer fakultetens fördelningssystem av grundutbildningsmedel med evalverade timmar (uppskattad åtgång av lärartid) som bas. Ersättning till primärvården för dess medverkan i professionellutveckling och termin 11 regleras i särskilda avtal.

Av särskilda satsningar fördelas 3 Mkr till klinisk handledning, färdighetsträning, undervisningsmottagning samt pedagogiska satsningar efter kvalitet baserad på studenternas kursvärderingar av den kliniska tjänstgöringen i Klinik-Kurt HT 13 och VT 14. 1,5 Mkr fördelas med totalresultatet som bas och 1,5 Mkr med förbättringen från föregående år som bas. Kvalitetsmedel är tänkta att i högre utsträckning än övriga GU-ALF-medel kunna gå till kompetensutveckling och pedagogiskt utvecklingsarbete.

ALF-gruppen skall utse en GU-ALF-ansvarig, företrädesvis från kursledningen, för undervisningen på de kliniker som 2014 har en GU-ALF-budget på >280 kkr. Den som är GU-ALF-ansvarig har att tillsammans med terminsansvarig göra en prognos över behovet av regionplaceringar för nästkommande år, som ska vara förankrad hos verksamhetschefen samt att till ALF-gruppen lämna ett förslag på innehåll och prioritering av övriga GU-ALF-medel och tillsammans med verksamhetschefen följa upp den GU-ALF-verksamhet som beslutats av ALF-gruppen. Det ekonomiska ansvaret ligger dock även fortsättningsvis hos verksamhetschefen. GU-ALF-ansvarig är i GU-ALF-frågor adjungerad till ALF-gruppen. För verksamhetsområden med mer begränsad GU-ALF-

verksamhet, där GU-ALF-ansvarig inte behöver utses, ansvarar ALF-gruppordförande för att motsvarande kontakt sker mellan kursansvariga och verksamhetschef.

ALF-gruppens förslag till GU-ALF-budget lämnas enligt särskild mall (Bilaga 2.1) tillsammans med förslaget till fördelning av ALF-medel för forskning till ALF-nämnden senast 2014-11-17.

Klinikfördelade GU-ALF-medel ska tilldelas ett särskilt GU-ALF-konto.

### **Formerna för ALF-ersättning till kliniker inom sjukvårdsregionen**

Ersättningen för regionplacerade studenter regleras i avtal och är ca 2300 kr per student och vecka med årlig uppräkningsindex. Ersättningen för de regionplacerade studentveckorna fördelas från och med 2015 inte längre till sjukhusets kliniker utan reserveras centralt. All fakturering för dessa veckor samt hantering av reseräkningar hanteras av sjukhusets ALF-kansli. Före 2014-11-14 skall GU-ALF-ansvarig efter diskussion med verksamhetschefen till ALF-kansliet ange hur många studenter man avser att regionplacera nästkommande år. Om kliniken under året får större behov, eller kommer in senare med sin begäran än ovan angivet datum, får hela kostnaden för den icke begärda regionplaceringen tas från de klinikfördelade medlen. Om behovet blir mindre än förväntat kvarstannar pengarna centralt och kan då användas till annan grundutbildningsverksamhet eller överföras till nästkommande år. Avstämningen av antal studentveckor för 2015 ska vara ALF-kansliet tillhanda senast 2016-02-15.

Frivillig regionplacering oavsett placeringsort i Sverige ersätts enligt ovanstående under förutsättning att studenten anmält sitt önskemål senast 15 november respektive 15 maj inför nästkommande termin samt att kursledningen efter avstämning med kliniken godkänt placeringen.

### **Redovisning av grundutbildningsmedel på verksamhetsområdesnivå**

Merkostnader för undervisning redovisas för klinisk handledning i samband med sjukvård, gruppundervisning/handledning då sjukvård ej samtidigt bedrivs, undervisningsmottagning, pedagogisk kompetensutveckling och pedagogiskt kvalitets/utvecklingsarbete samt övriga kostnader uppdelas på särskild blankett (Bilaga 2.2).

Redovisningen skall ske i samverkan mellan verksamhetschef och GU-ALF-ansvarig.

**Bilaga 2.1**

**Budgetförslag ALF-medel för grundutbildningen av läkare 2015**

Inlämnas senast 2014-11-28

Ange klinik

Vilka kurser inom läkarprogrammet har kliniken/verksamhetsområdet kostnader för?

Ansvarig verksamhetschef  
GU-ALF ansvarig

  


	Total kostnad	Varav löner till läkare	Varav löner till övrig personal
1. Klinisk handledning			
2. Undervisningsmott			
3. Gruppundervisning			
4. KLASS-uppdrag			
5. Föreläsningar			
6. Regionplacering ersatt av klinikmedel*			
7. Handledarutbildning			
8. Kompetensutveckling			
9. Ped. utvecklingsarbete			
10. Övriga kostnader			
Summa kostnader			

*\*Som grundregel ersätts regionplaceringen av medel som lyfts av centralt före fördelning till kliniken.*

*Observera även att GU-ALF-medel för lokalhyra till skillnad mot ALF-forskningsmedel inte fördelas ned på kliniknivå och att lokalhyran inte tas upp här!*

Totalt tilldelade GU-ALF-medel  
varav kvalitetsmedel

  


Datum:

Datum

.....  
Ordförande i ALF-gruppen

.....  
Prefekt

Datum:

.....  
Extern granskare

### **Anvisningar till GU-ALF-budgetmallen**

Samtliga personalkostnader avser endast *landstingsanställd personal*. Planerad undervisningsverksamhet som utförs i utbyte mot att universitetsanställd lärare utför landstingsarbete eller som sker inom ramen för institutionens et-ersättning skall inte tas med.

Ad 1: Med klinisk handledning avses undervisning som bedrivs i samband med sjukvård

Ad 2: Med undervisningsmottagning avses särskild mottagning, vars huvudsyfte är undervisning

Ad 3: Med gruppundervisning/handledning avses undervisning som ej bedrivs i samband med sjukvård

Ad 4: Ers. för tidsbegränsade förordnanden som KLASS eller kursledare för landstingsanställd personal som avser undervisning som inte tas upp under punkterna 1-3 eller 4

Ad 5: Avser föreläsningar inklusive förberedelsetid. 45 minuters föreläsning motsvarar i genomsnitt 4 tim

Ad 6: Som grundregel ersätts regionplaceringen av medel som lyfts av centralt före fördelning till kliniken i enlighet med de uppgifter som före 141114 lämnats av den GU-ALF-ansvarig till ALF-nämnden. Om sådana uppgifter inte lämnats eller dimensioneringen sedan dess ändrats kan budgeterad kostnad tas upp här.

Ad 7: Avser kostnader för den kliniska handledarutbildningen

Ad 8: Avser kostnader för övrig pedagogisk/ämneskompetens-utveckling

Ad 9: Pedagogiskt kvalitets- och utvecklingsarbete

Ad 10: Övriga kostnader inkluderande bl. a div driftskostnader



**Bilaga 2.2**

**Redovisning ALF-medel för grundutbildningen av läkare 2015**

Inlämnas senast 2016-02-15

Ange klinik

Vilka kurser inom läkarprogrammet har kliniken/verksamhetsområdet kostnader för?

Ansvarig verksamhetschef  
GU-ALF ansvarig

  


	Budget	Utfall	Varav löner till läkare	Varav löner till övrig personal
1. Klinisk handledning				
2. Undervisningsmott				
3. Gruppundervisning				
4. KLASS-uppdrag				
5. Föreläsningar				
6. Regionplacering ersatt av klinikmedel*				
7. Handedarutbildning				
8. Kompetensutveckling				
9. Ped. utvecklingsarbete				
10. Övriga kostnader				
Summa kostnader				

*\*Som grundregel ersätts regionplaceringen av medel som lyfts av centralt före fördelning till kliniken.*

Tilldelade GU-ALF-medel

Anledning till större avvikelser från budget

Datum:

Datum

.....  
Verksamhetschef

.....  
GU-ALF-ansvarig



## Bilaga 3

# Redovisning och uppföljning av ALF-ersättningen

ALF-styrelsen skall **senast 2015-05-15** fatta beslut om 2014 års ekonomiska och verksamhetsinriktade redovisning. Därvid skall ALF-styrelsen även fatta beslut om eventuella förändringar av kommande års redovisning.

## A. Ekonomisk redovisning

### 1. Central nivå

Enligt 9 § i det centrala avtalet skall landstinget göra en ekonomisk och verksamhetsinriktad redovisning av ALF-ersättningens användning fördelat på grundutbildning och forskning. Redovisningen skall lämnas till universitetet **senast 2016-01-31** så att den kan ingå i universitetets årsredovisning till regeringen. Ansvarig för att detta sker är ALF-kansliet.

ALF-kansliet skall dessutom **senast 2016-03-15** sammanställa en ekonomisk och verksamhetsinriktad redovisning av 2015 års ALF-medel till ALF-styrelsen.

### *Fördelning på kostnadsslag*

Den ekonomiska redovisningen av ALF-ersättningens användning skall således fördelas på grundutbildning av läkare och kliniskt inriktad medicinsk forskning, som härnäst kallas grundutbildning och forskning. Av redovisningen skall framgå hur användningen av ALF-ersättningen fördelas på kostnadsslagen lokalkostnader, personalkostnader samt övriga kostnader, vilka är de kostnadsslag som universitetet använder i sin årsredovisning.

#### Lokalkostnader:

De lokalkostnader landstinget redovisar idag består av direkt hyra samt städkostnad. De lokalkostnader som universitetet redovisar, består av direkt hyra (hyra inkl. vatten och värme). Det innebär att landstinget till universitetet skall redovisa lokalkostnader exklusive städkostnader.

#### Personalkostnader:

Landstinget och universitetet redovisar idag samma typer av kostnader som personalkostnader. Landstinget behöver således inte göra några förändringar i sin redovisning till universitetet.

#### Övriga kostnader:

Alla de kostnader som inte tillhör kostnadsslagen lokal- och personalkostnad. Investeringar skall särredovisas, se nedan.

#### Investeringar:

Landstinget hanterar investeringar som görs med ALF-medel som direktavskrivningar, d.v.s. hela kostnaden faller på det år investeringen görs oavsett ekonomisk eller teknisk livslängd på investeringen. Universitetet behandlar investeringar av mer varaktig natur, d.v.s. anläggningstillgångar, på två olika sätt beroende på anskaffningsvärdet och anskaffningens ekonomiska livslängd. I framtiden skall vi gå mot en gemensam syn på investeringar som finansieras av ALF-medel. Innan det är uppnått skall landstinget särredovisa investeringar inom posten övriga kostnader

## ***Över- och underskott***

Enligt § 12 i det regionala ALF-avtalet skall underskott/överskott, som uppstått under ett kalenderår på en verksamhetsgren, anges. Över/underskott skall således redovisas för såväl grundutbildning som forskning.

### ***Forskning***

ALF-nämnden är ansvarig för den ekonomiska redovisningen av centrala strategiska medel och centrala medel för lokaler.

### ***Grundutbildning***

ALF-nämnden är ansvarig för redovisning av medel för lokaler.

## **2. Verksamhetsområdesnivå**

ALF-gruppen skall **senast 2016-02-15** sammanställa en ekonomisk redovisning av 2015 års ALF-medel till ALF-kansliet. Tilldelade forskningsanslag från centrala ALF-medel skall redovisas av den ALF-grupp där huvudsökanden finns.

### ***Forskning***

Den ekonomiska redovisningen av ALF-ersättningens användning skall ske på samma sätt som på central nivå, men fördelas på forskargrupp eller projekt. Övergripande medel som används för enhetens infrastruktur skall redovisas i ett projekt. Även medel för strategiska satsningar och utvecklingsprojekt skall särredovisas som egna projekt.

. ALF-gruppen kan vid eventuellt överskott lämna in ansökan, inkluderande motivering, till ALF-kansliet om balansering av överskottsmedel önskas. ALF nämnden fattar därefter beslut om balansering ska tillåtas eller ej. Underskott skall finansieras av berört verksamhetsområde.

### ***Grundutbildning***

Grundutbildningsmedel följs upp enl. bilaga 2.2. Lokalkostnader för grundutbildning följs upp på central nivå.

ALF-gruppen kan vid eventuellt överskott lämna in ansökan, inkluderande motivering, till ALF-kansliet om balansering av överskottsmedel önskas. ALF nämnden fattar därefter beslut om balansering ska tillåtas eller ej. Underskott skall finansieras av berört verksamhetsområde.

## **3. Omfördelning av medel från forskning till grundutbildning**

Beslut om omfördelning fattas redan i verksamhetsplanen enligt § 10 regionala ALF-avtalet. Om sådant beslut har fattats skall detta framgå i den ekonomiska redovisningen.

## **B. Verksamhetsinriktad redovisning**

### **1. Central nivå**

#### ***Forskning***

#### **Lokalanslag**

ALF-kansliets redovisning till ALF-styrelsen av lokaler för forskning skall vara klar **senast 2016-02-15**. Denna ska omfatta en beskrivning av ALF-finansierad lokalyta för forskning fördelat per klinik,

förändringar som skett under året, konsekvenser av dessa förändringar och ev. kända kommande lokalförändringar.

## ***Grundutbildning***

### **Regionplacering**

I den verksamhetsmässiga redovisningen som skall lämnas in senast 2016-02-15 till ALF-kansliet ska framgå:

- = Totala antalet studentveckor som utgjorts av regionplaceringar
- = Fördelning per landsting
- = Fördelning per specialitet

### **Lokalanslag**

ALF-nämndens redovisning till ALF-styrelsen av lokaler för grundutbildning skall vara klar **senast 2016-02-15**. Denna ska omfatta beskrivning av ALF-finansierad lokalyta för grundutbildning, förändringar som skett under året, konsekvenser av dessa förändringar och ev. kända kommande lokalförändringar.

## **2. Verksamhetsområdesnivå**

### ***Forskning***

Se Bilaga 1 avsnitt Uppföljning och kontroll

### ***Grundutbildning***

För redovisning av grundutbildningsmedlen se bilaga 2.2.

**Information gällande viktiga ALF-datum ”ALF-årscykel” återfinns på**

**<http://navet.lul.se/Kunskapsbanken1/FoU/Alf-medel/>**

## Bilaga 4

## Indelning i ALF-grupper 2015

ALF-grupp *	Berörd institution**	Namn verksamhetschef och prefekt eller deras utsedda företrädare
Allmänmedicin	Folkhälso- och vårdvetenskap	Mats Gullikson Johan Hallqvist
Geriatric	Folkhälso- och vårdvetenskap	Lena Stigsdotter Lars Lannfelt
Socialmedicin och <u>Arbets- och miljömedicin</u>	Folkhälso- och vårdvetenskap, <u>Medicinska vetenskaper</u>	Robert Wälinder Lars Rönnblom
Patologi	IGP	Irina Alafuzoff Karin Forsberg Nilsson
Anestesi	Kirurgiska vetenskaper	Johan Valtysson Olle Nilsson
Kirurgi inkl. transplantation och ROC	Kirurgiska vetenskaper	Claes Juhlin Olle Nilsson
Urologi och <u>Ortopedi</u> och Handkirurgi	Kirurgiska vetenskaper	Karin Bernhoff Olle Nilsson
ÖNH och <u>Plastik- o käkkirurgi</u>	Kirurgiska vetenskaper	Gunilla Nygård Olle Nilsson
Thoraxanestesi och Thoraxkirurgi	Kirurgiska vetenskaper	Fredrik Lennmyr Olle Nilsson
Kvinnokliniken	Kvinnors och barns hälsa	Mazumeh Rezapour Agneta Skoog Svanberg
Barnsjukhuset inkl. klinisk genetik	<u>Kvinnors och barns hälsa</u> , IGP	Christophe Pedroletti Agneta Skoog Svanberg
Hematologi – Hud och Reumatologi	Medicinska vetenskaper	Hans Hägglund Lars Rönnblom
Bild- och funktionsmedicinskt centrum	ROS	Adel Shalabi Håkan Ahlström
<u>Klinisk kemi</u> inkl. klinisk farmakologi och klinisk mikrobiologi, Apotekare	Medicinska vetenskaper	Mats Stridsberg Lars Rönnblom
Akutsjukvård, internmedicin, Lungmedicin och <u>infektion</u>	Medicinska vetenskaper	Fredrik Sund Lars Rönnblom
Specialmedicin och klinisk nutrition	Medicinska vetenskaper	Torbjörn Linde Lars Rönnblom
Kardiologi inkl. Klin Fys	Medicinska vetenskaper	Johan Lugnegård Lars Rönnblom
Onkologisk endokrinologi	Medicinska vetenskaper	Staffan Welin Lars Rönnblom
Neurokirurgi	Neurovetenskap	Nils Wesslen Lisa Ekselius
<u>Rehabiliteringsmedicin</u> , neurologi, sjukgymnastik o arbetsterapi o logopedier, Smärtcentrum	Neurovetenskap	Karin Rudling Lisa Ekselius
<u>Neurofysiologi</u> och Ögon	Neurovetenskap	Manochehr Amani Lars Hillered
Allmän psykiatri och BUP och Psykos inkl. rehab	Neurovetenskap	Maria Holstad Högberg Ted Ebendal
KITM	IGP	Thomas Tötterman Karin Forsberg Nilsson
Onkologi, Sjukhusfysik	ROS	Daniel Brattström Gunilla Enblad

\*Understrykning markerar vilken verksamhetschef som är ordförande i ALF-gruppen. Övriga berörda verksamhetschefer har yttrande- och närvarorätt vid ALF-gruppens möten.

\*\* Understrykning markerar vilken prefekt som ingår som ledamot i ALF-gruppen. Övrig berörd prefekt har yttrande- och närvarorätt vid ALF-gruppens möten

## Bilaga 5

## Externa bedömare ALF-grupperna 2015

ALF-grupp	Extern bedömare
Allmänmedicin	Prof. Olle Nilsson
Geriatrisk	Prof. Carina Blomström
Socialmedicin och <u>Arbets- och miljömedicin</u>	Prof. Lisa Ekselius
Patologi	Prof. Per Hellman
Anestesi	Prof. Mats Olofsson
Kirurgi inkl. transplantation och ROC	Prof. Per Hellström
Urologi och <u>Ortopedi</u> och Handkirurgi	Prof. Eva Lindberg
ÖNH och <u>Plastik</u>	Prof. Jan Gustafsson
Thoraxanestesi och <u>Thoraxkirurgi</u>	Prof. Per-Uno Malmström
Kvinnokliniken	Prof. Wilhelm Graf
Barnsjukhuset inkl. klinisk genetik	Prof. Christer Jansson
Hematologi – Hud och Reumatologi	Prof. Anders Larsson (anestesi)
Bild- och funktionsdiagnostiskt centrum	Prof. Per Enblad
<u>Klinisk kemi</u> inkl. klinisk farmakologi och klinisk mikrobiologi	Prof. Dan Andersson
Akutsjukvård, internmedicin, Lungmedicin och <u>infektion</u>	Prof. Jan Eriksson
Specialmedicin och klinisk nutrition	Prof. Mia Ramklint
Kardiologi	Prof. Lars Lind
Onkologisk endokrinologi	Prof. Gunilla Enblad
Neurokirurgi	Prof. Britt Skogseid
Rehabilitering och neurologi inkl. sjukgymnastik, logopedi	Prof. Ulf Högberg
<u>Neurofysiologi</u> och Ögon	Prof. Bryndis Birnir
Allmän psykiatri, BUP och Psykos och. rehab	Prof. Lena Hellström Westas
KITM	Prof. Hilpi Rautelin
Onkologi inkl. sjukhusfysiker	Prof. Marie Carlson