

AS2015-0764
MEDFARM 2015/905

Universitetssjukvårdsplan år 2016

Fastställd 2015-09-14

I § 7 i det regionala ALF-avtalet anges att en gemensam verksamhetsplan, universitetssjukvårdsplan, ska upprättas som en precisering och konkretisering av det regionala ALF-avtalet. För år 2016 gäller denna plan och dess bilagor.

1. Precisering av gemensamma visioner och målsättningar (§ 1-3)

I § 1, 2 och 3 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 2016. När större framtida omfördelningar sker i samband med strategiska satsningar är det av värde om inriktningen kan hänföras till de gemensamma visionerna.

2. Gemensamma utrednings- och utvecklingsområden (§ 7)

Av det regionala ALF-avtalet framgår att Universitetssjukvårdsstyrelsen kan fatta beslut om gemensamma utvecklings- och utredningsområden.

3. Precisering av universitetssjukvårdsenheter (§ 19)

Enligt de centrala och regionala avtalen kännetecknas universitetssjukvårdsenheter av hälso- och sjukvård av hög kvalitet, sjukvårdshuvudmannens uttalade uppdrag för forskning och utbildning samt innovativ kultur och incitamentsstruktur för kunskapsutveckling. Kraven för att en enhet ska kunna utses till universitetssjukvårdsenhet framgår av bilaga 1 i det regionala ALF-avtalet.

De enheter som 2016 utgör universitetssjukvårdsenheter framgår av bilaga 4.

4. ALF-finansiering i annat landsting (§ 15)

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 2016 års ALF-medel för forskning. När det gäller ALF-medel för grundutbildning av läkare finns avtal med Gotland och samtliga landsting inom sjukvårdsregionen förutom Örebro om klinisk handledning av läkarstudenter.

5. Omfördelning av medel mellan grundutbildning och forskning (§ 12)

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

Parterna är överens om att omfördelning av ALF-medel från forskning till grundutbildning kan ske om kostnaderna för år 2016 överskrider det förväntade.

6. Prioritering och fördelning av ALF-ersättningen (§ 12)

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 det regionala ALF-avtalet skall det av universitetssjukvårdsplanen framgå:

- fördelning av medel inom grundutbildningen
- fördelning av medel inom medicinsk forskning
- vilken fördelning som skall beslutas inom universitetssjukvårdsnämnden respektive FoU-råden

Parterna är överens om att fördelning av ALF-medel för forskning respektive grundutbildning skall ske enligt beskrivningarna i bilagorna 1 och 2. Beslut om fördelning av ALF-medlen skall ske i enlighet med preciseringarna i avsnittet om delegation, punkt 13.

7. Samverkan ALF-medel och FoUU-medel (§ 17)

I regionala ALF-avtalet anges att landstinget och universitetet är överens om att sträva efter en ökad samordning och koncentration av resurser genom en gemensam prioritering av ALF-medel och de FoUU-medel som Landstinget ställer till förfogande.

Parterna är överens om att arbeta mot ökad transparens och styrbarhet. Enligt beslut i landstingsfullmäktige november 2013 ska Akademiska sjukhuset redovisa separat FoU budget. Under 2016 kommer arbetet med att skapa en separat FoU-budget inom varje verksamhetsområde att prioriteras bland annat via de nyskapade FoUU-råden.

8. Samverkan med övrig hälso- och sjukvård (§ 16)

I regionala ALF avtalet ges möjligheter till ytterligare samverkan med hälso- och sjukvården utanför universitetssjukvården.

Parterna är överens om att under 2016 inte prioritera former för ytterligare samverkan utöver den som gäller universitetssjukvården.

9. Ekonomisk och verksamhetsinriktad redovisning av hur ALF-ersättningen har använts (§ 18)

Universitetssjukvårdsstyrelsen 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 FoUU-råd redovisa hur medlen använts.

Parterna är överens om att den ekonomiska och verksamhetsinriktade redovisningen skall ske i enlighet med beskrivningen i bilagorna 1-3.

10. Konsekvensanalys för omräkning av ersättning (§ 7)

Samtliga ersättningsbelopp i det centrala avtalet är angivna i 2015 års prinsnivå. Beloppen för ALF-ersättningen räknas upp på samma sätt som görs för anslagen till universitet och högskolor, till löpande års prinsnivå med beaktande av ökning eller minskningar som riksdagen beslutat om för nämnda anslag. 2016-17 kommer 10 % av anslaget till klinisk forskning att fördelas mellan berörda landsting grundat på bibliometriskt underlag. Denna andel ökar till 15 % år 2018. Från och med 2019 kommer totalt 20 % av anslaget till klinisk forskning att fördelas mellan berörda landsting utifrån ett flertal utvärderingsparametrar varav bibliometri kommer att utgöra en av variabelerna. Landstinget och universitetet skall årligen gemensamt bedöma vilka konsekvenser vidtagen omräkning och förändring av ersättningen får för verksamheten för att vid behov vidta erforderliga åtgärder.

Parterna är överens om att vid behov genomföra en sådan bedömning när tilldelningen för 2016 är känd.

11. Överenskommelse om förenade tjänster (§ 20)

Parterna är överens om att anställningar görs enligt bilaga 2 i det regionala avtalet.

12. Överenskommelse om fördelning av direkta och indirekta kostnader vid externfinansierad forskning

En princip om full kostnadstäckning gäller för externfinansierad verksamhet vid universiteten.

Parterna är överens om att samma princip 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.

Parterna är överens om att medel för externfinansierad forskning skall förvaltas av universitetet om inte annan överenskommelse träffats. Direkta kostnader i vården som externfinansierade projekt tar i anspråk skall belasta respektive projekt på ett tydligt och transparent sätt. 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.

13. Uppdrag och delegation

Uppdrag till universitetssjukvårdsnämnd

Parterna är överens om att ge följande uppdrag till universitetssjukvårdsnämnden:

- att till universitetssjukvårdsstyrelsen senast 2016-09-01 utarbeta ett underlag till 2017 års universitetssjukvårdsplan.
- att till universitetssjukvårdsstyrelsen senast 2017-03-01 sammanställa en ekonomisk och verksamhetsinriktad redovisning av 2016 års ALF-medel.

Uppdrag till FoUU-råd

Parterna är överens om att ge följande uppdrag till FoUU-råden:

- att till universitetssjukvårdsnämnden senast 2015-10-31 utarbeta ett förslag till fördelning av 2016 års ALF-medel på verksamhetsnivå.
- att till universitetssjukvårdsnämnden senast 2017-02-15 sammanställa en ekonomisk och verksamhetsinriktad redovisning av 2016 års ALF-medel enligt framtagen mall (se bilaga 2 och 3).

Delegation från universitetssjukvårdsstyrelsen till universitetssjukvårdsnämnden

Parterna är överens om att till universitetssjukvårdsnämnden delegera:

- att besluta om fördelning av ALF-medel på verksamhetsnivå
- att besluta om fördelning av centrala strategiska medel
- att besluta om eventuell omfördelning av medel från klinisk forskning till utbildning av läkare
- att besluta om indelning av FoUU-råd
- att besluta om sammansättning av FoUU-råden

Alla beslut inom ramen för ALF-avtalet ska protokollföras.

14. Universitetssjukvårdsnämndens arbetsutskott (§ 9)

I regionala ALF-avtalet anges att universitetssjukvårdsnämnden ska ha ett arbetsutskott för att bereda frågor inför universitetssjukvårdsnämndens sammanträde. Universitetssjukvårdsnämnden kan också delegera rätten att besluta i ärenden av icke-principiell natur till arbetsutskottet.

15. Gemensamt deltagande i ordinarie ledningsorgan (§ 6)

I regionala ALF-avtalet framgår att parterna ska bereda varandra möjlighet till deltagande i de ledningsorgan som omfattar enheter som ingår i universitetssjukvården och vars beslut kan få påverkan på universitetssjukvården.

Parterna är överens om att FoUU-råden består av representanter från universitetet och landsting. Utöver detta ska parterna bereda varandra möjlighet att vara delaktiga i andra ledningsgrupper/kommittéer som fattar beslut, vilka kan påverka universitetssjukvården, såsom områdesnämnden för medicin och farmaci, rekryteringsgruppen för medicinska fakulteten, institutionsstyrelser, sjukhusets ledningsgrupp eller motsvarande samt grupper som rekryterar chefer på verksamhetschefsnivå eller högre inom sjukhuset.

16. FoUU-rådets sammansättning (§ 10)

- Verksamhetschef eller av denne utsedd person.
- Akademisk företrädare (professor, lektor eller adjungerad professor eller lektor) utsedd av områdesnämndens för medicin och farmaci arbetsutskott.
- Akademisk(a) lärare (professor, lektor eller adjungerad professor/lektor). Om det inom verksamhetsområdet finns en till tre akademiska lärare, förutom den som valts av områdesnämndens arbetsutskott, ska samtliga ingå i FoUU-rådet. En av dessa lärare ska vara ansvarig för GU-ALF-medlen. Om det totalt finns fler än fyra akademiska lärare väljer gruppen inom sig vilka tre som ska ingå i FoUU-rådet, förutom den som utses av områdesnämndens arbetsutskott.
- Landstingsanställda representanter ska ingå i samma antal som de akademiska lärarna. Dessa ska företrädesvis vara disputerade. De landstingsanställda representanterna föreslås av verksamhetschef.
- En doktorand som väljs av verksamhetsområdets doktorander.

Ordförande i FoUU-rådet, som utses av universitetssjukvårdsnämnden, ska ha minst doktorsexamen. Mandatperioden för ordförande är två år med möjlighet till förlängning. Mandatperioden för övriga ledamöter utsedda av universitetet ska vara två år för samtliga utom doktoranden som väljs på ett år. De landstingsanställda har första gången en mandatperiod på tre år och därefter på två år. Samtliga ledamöter kan omväljas. Verksamhetschef tillsammans med den akademiske företrädaren som är utsedd av områdesnämndens arbetsutskott lämnar ett gemensamt förslag till sammansättning av FoUU-rådet till universitetssjukvårdsnämnden för beslut. Inom verksamhetsområden där flera specialiteter ingår är det viktigt att i möjligaste mån samtliga specialiteter finns representerade liksom att olika professioner som är involverade inom forskning och utbildning. Vid ny mandatperiod bör inom större verksamhetsområden förändring eftersträvas så att enheter som tidigare inte haft någon representant i FoUU-rådet bereds möjlighet att bli representerade. Vid behov av kompetens som inte finns representerad inom rådet, till exempel i samband med bedömning av forskningsansökningar inom områden där ämneskunskap saknas i rådet, förväntas rådet tillse att personer med nödvändig kompetens för att lösa uppgiften engageras. I samband med fördelning av ALF-medel har berörd prefekt närvaro och yttranderätt på rådets sammanträde.

Prioritering och fördelning av medel för forskning

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 FoUU-råden för att där i första hand fördelas på olika projekt. Förutom hyresbidrag till vissa laboratorielokaler finns inga särskilda medel för lokaler utan dessa ska finansieras av de medel som FoUU-råden genererar via nycklar och eventuellt erhållna centrala anslag. Samtliga vårdprofessioner med minst 30 % anställning inom landstinget i Uppsala län kan söka ALF-forskningsmedel.

Om fakturering från institution till sjukhus måste ske, dvs. 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.

Fördelning av ALF-medel för forskning framgår av Tabell 1.

Tabell 1. Fördelning av ALF-medel för forskning 2015-2016 (Mkr)

Ändamål	2015	2016*
Strategiska satsningar	37,4	51,2
Sent inkommen uppräknig		
Utnycklade medel	162,8	157,6
Forskarmånader		
Bibliotek	1,3	1,7
CKMF		
Lokalanslag	1,6	1,6
UU forskningsorganisation		
Summa	203,1	212,1

*preliminärt

Tilldelningen av ALF-medel för forskning beräknas 2016 till 212,1 Mkr. FoUU-rådets tilldelning av medel kommer att ske på i princip samma sätt som 2015. Av de totala ALF-forskningsmedlen behålls 51,2 Mkr centralt för att användas till forskar-ST, Gullstrand-tjänster, etableringsbidrag, hyresbidrag till vissa laboratorielokaler, stöd till infrastruktur och gemensam utrustning och andra särskilda satsningar. Gullstrandstjänster söks i konkurrens och medel till infrastruktur och gemensam utrustning äskas en gång årligen.

När det gäller engångskostnader såsom särskilda satsningar får inte centrala medel rekvideras förrän man har haft kostnaden. När det gäller rekvisering 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/>

ALF-medel som inte förbrukats under 2016 kan inte balanseras till 2017.

Information om tilldelning av ALF-medel för 2016 erhålls först under hösten varför de nu angivna siffrorna är preliminära.

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

Fördelning mellan FoUU-råd

För fördelning mellan enheter gäller en modell baserad på struktur och aktivitet. Strukturdelen utgör 34 % och aktivitetsdelen 66 % av totalt utnycklade medel för forskning.

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 2015-06-30 ska utgöra underlag.

Basanslaget innebär att enheten erhåller 180 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 2015):

- 1 poäng för varje registrerad doktorand vid Uppsala universitet (gäller för studenter som har gått/går 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 av poäng för en individ får inte förekomma.

Aktivitet

Vid beräkning av aktivitet tas hänsyn till samtliga landstingsanställdas forskning. För fördelningen används medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdets 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. Poängens storlek grundas på en bedömning som görs av docenturkommittén. Beslut fattas sedan av områdesnämnden. Ersättning ges för docenturer under perioden 2011-07-01 - 2014-12-31.

Vetenskapsområdets modell för fördelning efter aktivitet:

Examina har vikten 33 %. Maximipoäng för en doktorexamen 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. 2016 års universitetssjukvårdsplan bygger på examina under perioden 2011-07-01 - 2014-12-31

Vetenskapliga arbeten har vikten 34 %. Publikationer med impact 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 kliniktillhörighet utgör sedan

grunden för fördelningen. Publikationer under en period av fyra år utgör underlag. 2016 års universitetssjukvårdsplan bygger på publikationer mellan 2011 – 2014. Universitetets publiceringsdatabas DIVA är källan för underlaget. För 2016 används tidskrifternas impact-faktor för 2014 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 finansiar. Intäkter från två år utgör underlag för beräkningen. 2016 års universitetssjukvårdsplan bygger på förbrukade externa forskningsmedel under 2013 – 2014.

Vetenskapsrådsbidrag har vikten 5 %. Bidragsinkomster från VR under 2013 – 2014, som inte är infrastrukturbidrag, utgör underlag.

Fördelning inom FoUU-råd

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 FoUU-råden fördelade medel ska belastas med en 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 2016 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. Ansökan om ALF-forskningsmedel sker på standardiserat formulär, bilaga 1.1. Vid fördelning av medel inom FoUU-rådet fördelas medel till de forskargrupper som sökt ALF-medel efter forskargrupsmedlemmarnas bidrag till FoUU-rådets tilldelade medel, d.v.s. enligt ovan angivna nycklar för aktivitet och struktur. Uppgift om forskargrupsmedlemmarnas individuella bidrag kan rekvireras från ALF-kansliet. De kliniska institutionerna är behjälpliga med att förse ALF-kansliet med underlag på individnivå vad avser externa forskningsmedel och vetenskapsrådsbidrag. Minst 60 % av FoUU-rådets medel fördelas på detta sätt. Resterande medel fördelas av FoUU-rådet till gemensamma ändamål och infrastruktur, efter ansökan eller till särskilda satsningar t ex till doktorander, post-doc och utvecklingsprojekt som inte kan behandlas som forskningsprojekt enligt ovan. Principerna för fördelning av de icke-nycklade medlen och motivering till dessa ska anges i ALF-budgeten.

Universitetssjukvårdsnämnden ser det som angeläget att ALF-medel inte fördelas i alltför små poster. Pensionerad forskare kan inte söka ALF-forskningsmedel men kan genom deltagande i forskargrupp erhålla medel baserat på aktivitet.

FoUU-rådet tar fram ett förslag till fördelning. Förslaget lämnas enligt särskild mall: ”Budgetförslag ALF-medel för forskning 2016”, bilaga 1.2, och undertecknas av verksamhetschef, prefekt och akademisk företrädare. Det skickas sedan tillsammans med GU-ALF-budgetförslaget senast 2015-10-31 till universitetssjukvårdsnämnden för fastställande. Projektledare som 2015 tilldelats Fo-ALF-medel skall redovisa resultatet på särskild blankett ”Redovisning av det senaste årets forsknings-ALF-medel” bilaga 1.3, som i förekommande fall bifogas ansökan om ALF-medel 2016. Redovisning av hur medel för 2015 använts sparas i FoUU-rådet.

Vid oenighet om fördelningen av forsknings ALF-medel inom FoUU-rådet lyfts frågan till universitetssjukvårdsnämnden.

Bilagorna 1.1, 1.2 , 1.3 & 1.4 finns elektroniskt. Ytterligare information kan fås via ALF kansliet.

Från och med 2016 försvinner systemet med externa bedömare. Vid universitetssjukvårdsnämndens bedömning inför fastställandet av FoUU-rådets ALF-budget kommer särskild vikt att läggas på hanteringen av de icke utnycklade medlen. Ett antal FoUU-rådsbudgetar, inklusive ansökningar, kommer varje år att begäras in för närmare granskning.

FoUU-råd och verksamhetschef har ett gemensamt ansvar att se till att ALF-medel kan utnyttjas under året. För detta krävs en väl underbyggd planering som utgår från att nyttjandet av medel fördelas på ett ändamålsenligt sätt under hela året.

Budget, uppföljning och kontroll

Innan budget är inlämnad och godkänd av Universitetssjukvårdsnämnden kommer inga medel att fördelas ut till verksamheten. I det fortsatta budgetarbetet är det FoUU-rådets ordförande som har ansvar för att budget per projekt lämnas in enligt bilaga 1.4 till ALF-kansliet.

Eftersom möjligheten till balansering av medel över årsskiftet försvinner, kommer det att ställas krav på god planering i form av väl underbyggd budget samt verksamhet och uttag av medel som i möjligaste mån följer budget. Bra dialog och återkoppling mellan ALF-kansli och forskare är en förutsättning för att en ändamålsenlig planering av verksamhet och uttag av medel ska kunna bli verklighet.

FoUU-rådets ordförande rapporterar till ALF-kansliet om den ekonomiska situationen gällande förbrukade ALF-medel per projekt enligt nedanstående tidplan. Uppföljningen ska säkerställa att rätt kostnader (löner, lab och röntgen) belastar respektive projekt i enlighet med godkänd budget. Större ackumulerade avvikelser mot budget skall kommenteras och prognos av hur ALF-förbrukningen kommer att se ut under resten av året skall också bifogas.

Rapporteringen ska ske 16 mars, 18 april, 18 maj, 16 juni, 18 augusti, 15 september, 17 oktober, 15 november, 15 december 2016 och 15 februari 2017 enligt bilaga 1.4. Systemet förutsätter således ett fungerande ledarskap utövat av i första hand FoUU-rådets ordförande och forskargrupsledare. Uppföljningen skall diskuteras och godkännas av FoUU-rådet. För närmare beskrivning av redovisning och uppföljning, se bilaga 1.4.

Projektansökan ALF-forskningsmedel på verksamhetsområdesnivå 2016
--

Huvudsökandes/ projektansvariges namn	Titel
Medsökandes namn	Titel
Telefonnummer huvudsökande	E-postadress huvudsökande
Arbetsplats	Sökt belopp
Projekttitel	
Sammanfattning av forskningsprogram Ange målsättning, arbetsplan och betydelse; ev uppdelning i delprojekt. Times 10, max 1,5 sida inklusive referenser	

Forts. av forskningsprogrammet

Ansökningsblankett
Ekonomisk kalkyl (inklusive övrig finansiering)
Redovisning av det senaste årets forsknings-ALF-medel (se ssk blankett)

Insändes senast

Till

Budgetförslag ALF-medel för forskning 2016

Inlämnas senast 2015-10-31

För information om fördelningsprinciper inom FoUU-rådet, se Universitetssjukvårdsplan 2016 Bilaga 1!

Ange FoUU-råd

Klinikfördelade ALF-medel för forskning

 sek

Att fördela efter sjukhusoverhead (1,2 %)

 sek

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

Forskargrupp/ Forskare	Projekttitel	Tilldelade medel
	Summa	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, forskarutbildningskurser, och särskilda satsningar

Ändamål	Avsatta medel	Motivering
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 sjukhusoverhead	sek

Datum:

Datum

.....
Verksamhetschef

.....
Akademisk företrädare

Datum

.....
Prefekt

Redovisning av 2015 års forsknings-ALF-medel

(Bifogas ansökan om Fo-ALF-medel för 2016. Arkiveras hos FoUU-rådet!)

Projektnamn	
FoUU-råd	
Projektledare	
Totalt erhållet belopp	

Kort beskrivning av resultat och patientnytta

Forskargruppens publikationer uppdelade i originalartiklar, översiktsartiklar och bokkapitel (2011-2014)

Datum

Projektledare



Uppföljning ALF 2016

FoUU-råd:

Ansvar:

Ordförande FoUU-råd:

Period:

% nyttjad av tot

ALF-budget ###

Ansvarskod & namn	Projekt-id	Projekt namn	Lön Läkare Tkr (hittills i år)	Lön övrig personal Tkr (hittills i år)	Hyra Tkr (hittills i år)	Övriga kostnader Tkr (hittills i år)	Summa kostnader Tkr (hittills i år)	Från ALFgrupp Tkr	ALF-medel balanserade från föregående år Tkr	Strategiska ALF-medel Tkr	Övriga intäkter Tkr (hittills i år)	Summa att förbruka i år Tkr	Summa kvar att förbruka i år
19*** Namn på klinik	A	xxx											
19*** Namn på klinik	B	xxx											
19*** Namn på klinik	C	xxx											
19*** Namn på klinik	D	xxx											
19*** Namn på klinik	E	xxx											
19*** Namn på klinik	F	xxx											
19*** Namn på klinik	G	xxx											
19*** Namn på klinik	H	xxx											
Summa													

Prioritering och fördelning av ALF-medel för grundutbildning av läkare 2016

Fördelning av grundutbildningsmedel för olika ändamål

Utgående från 2015 års ALF-anslag för grundutbildning (GU-ALF-medel), beräknas denna 2016 bli totalt ca 76,3 Mkr.

Följande fördelning av medlen ska göras 2016.

Hyra undervisningslokaler	12,5 Mkr
Medicinska biblioteket	1,7 Mkr
Verksamhetsförlagd utbildning inkl. regionplaceringar	41,1 Mkr
Föreläsningar, gruppundervisning och professionell utveckling i nya läkarprogrammet, särskilda satsningar	21,0 Mkr

Vad avser ersättningen för föreläsningar, gruppundervisning, professionell utveckling samt särskilda satsningar justeras denna med hänsyn till faktisk GU-ALF-tilldelning och hyreskostnader.

ALF-medel för grundutbildning av läkare belastas med overhead 1,2 %.

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

ALF-medel för utbildning ska i första hand användas till handledning och färdighetsträning av studenterna i praktisk sjukvård. Fördelning till verksamhetsområdesnivå sker i huvudsak efter antal studentveckor.

De till FoUU-rådet fördelade ALF-medlen kan, i begränsad omfattning, användas till ersättning för schemalagd undervisning som föreläsningar och gruppundervisning utförd av landstingsanställda personer (överenskommelse 2011 mellan sjukhus och fakultet). Om de fördelade ALF-medlen inte täcker den undervisningsvolym som utförs av landstingsanställd personal kan ytterligare GU-ALF-medel erhållas. Denna utökade undervisningsvolym per verksamhetsområde och kostnaden för densamma ska i förväg överenskommas mellan sjukhus och fakultet och får faktureras i efterhand från centrala GU-ALF-medel.

Ersättning till primärvården för dess medverkan i professionell utveckling under termin 1-4 och termin 11 regleras i särskilda avtal.

Av särskilda satsningar fördelas 3 Mkr efter kvalitet baserad på studenternas kursvärderingar av den kliniska tjänstgöringen i Klinik-Kurt HT 14 och VT 15. 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.

FoUU-rådets förslag till GU-ALF-budget lämnas enligt särskild mall (Bilaga 2.1) tillsammans med förslaget till fördelning av ALF-medel för forskning till Universitetssjukvårdsnämnden senast 2015-10-31. 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. I budgetarbetet ska för varje regionplacerad studentvecka beräknas en kostnad på 2600 kronor. Dessa medel kvarhålls sedan centralt. Avstämning mot verkligt utfall sker halvårsvis under 2016.

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.

Formerna för ALF-ersättning för utländska utbytesstudenter

Uppsala universitet har avtal med utländska universitet avseende utbyte för läkarstudenter. Avtalen gör det möjligt för läkarstudenter vid Uppsala universitet att under kortare eller längre perioder läsa och genomföra klinisk praktik utomlands och Uppsala universitet förbinder sig att ta emot studenter på samma vis. Eftersom det inte alltid är samma klinik som skickar ut en student som den klinik som får ta emot en student kan särskild GU-ALF ersättning utgå för den kliniska handledningen av utländska studenter. För en veckas handledning utgår 4000 kr som kan rekvireras i efterhand från centrala ALF-medel.

Budget och redovisning av grundutbildningsmedel på verksamhetsområdesnivå

I budgetarbetet är det FoUU-rådets ordförande som har ansvar för att budget lämnas in enligt bilaga 2.1 till ALF-kansliet. Innan budgeten är inlämnad och godkänd av Universitetssjukvårdsnämnden kommer inga medel att fördelas ut till verksamheten.

Kostnader för grundutbildning skall redovisas 2 gånger per år, 18 augusti 2016 och 15 feb 2017 enligt bilaga 1.4 dvs samma typ av standardblankett som används för redovisning av ALF-forskningsmedel. Redovisningen skall ske i samverkan mellan FoUU-rådets ordförande och GU-ALF-ansvarig.

Budgetförslag ALF-medel för grundutbildningen av läkare 2016

Inlämnas senast 2015-10-31

Verksamhetsområde

Vilka kurser inom läkarprogrammet har FoUU-rådet/verksamhetsområdet kostnader för?

FoUU-rådsordförande

Ansvarig verksamhetschef

GU-ALF ansvarig

Total
kostnad

1. Klinisk handledning

2. Undervisningsmott

3. Gruppundervisning

4. KLASS-uppdrag

5. Föreläsningar

6. Regionplacering*

7. Handedarutb

8. Kompetensutv

9. Ped. uveckl.arb

10. Övriga kostnader

Summa kostnader

Beräknas till 2600 kr per student o veckaObservera att GU-ALF-medel för lokalhyra till skillnad mot ALF-forskningsmedel inte fördelas ned på verksamhetsområdesnivå och att lokalhyran således inte tas upp här!*

Totalt tilldelade GU-ALF-medel

varav kvalitetsmedel

Datum:

.....

Verksamhetschef

Datum

.....

Akademisk företrädare

Datum:

.....

Prefekt

Anvisningar till GU-ALF-budgetmallen

Samtliga personalkostnader avser endast *landstingsanställd personal*. Planerad undervisningsverksamhet som utförs i utbyte mot att universitetsanställd lärare utför landstingsarbete 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: Avser kostnader för regionplacerade studenter. Beräknas till 2600: - per student o vecka
- 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: Övr. kostnader inkluderande bl. a div driftskostnader

Redovisning och uppföljning av ALF-ersättningen

Universitetssjukvårdstyrelsen skall **senast 2016-05-15** fatta beslut om 2015 års ekonomiska och verksamhetsinriktade redovisning. Därvid skall Universitetssjukvårdstyrelsen även fatta beslut om eventuella förändringar av kommande års redovisning.

1. Central nivå

Enligt 14 § 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 2017-01-31** så att den kan ingå i universitetets årsredovisning till regeringen. Ansvarig för att detta sker är ALF-kansliet.

ALF-kansliet skall dessutom **senast 2017-03-15** sammanställa en med detaljerad ekonomisk och verksamhetsinriktad redovisning av 2016 års ALF-medel till Universitetssjukvårdstyrelsen.

Fördelning på kostnadsslag

Den ekonomiska redovisningen av ALF-ersättningens användning skall således fördelas på grundutbildning av läkare och kliniskt inriktad medicinsk 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 universitet 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 § 18 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

Universitetssjukvårdsnämnden är ansvarig för den ekonomiska redovisningen av centrala strategiska medel och centrala medel för lokaler.

Grundutbildning

Universitetssjukvårdsnämnden är ansvarig för redovisning av medel för lokaler.

2. Verksamhetsområdesnivå

FoUU-råden skall **senast 2017-02-15** sammanställa en ekonomisk redovisning av 2016 års ALF-medel som sänds till ALF-kansliet. Tilldelade forskningsanslag från centrala ALF-medel skall redovisas av det FoUU-råd där huvudsökanden finns.

Forskning

Den ekonomiska redovisningen av ALF-ersättningens användning skall ske på samma sätt som på central nivå, men fördelas på 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.

Grundutbildning

Grundutbildningsmedel följs upp enl. bilaga 1.4. Lokalkostnader för grundutbildning följs upp på central nivå.

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

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

Bilaga 4

Universitetssjukvårdsenheter 2016	Klinisk chef	Akademisk företrädare*
Akademiska barnsjukhuset	Christophe Pedroletti	Lena Hellström Westas
Akademiska laboratoriet	Maria Engedahl	Bo Nilsson
Akutsjukvård + internmedicin	tf Charlotta Nordgren Termaenius	Lars Lind
Anestesi- och intensivvård	Johann Valtysson	Sten Rubertsson
Arbets- och miljömedicin	Robert Wålinder	Magnus Svartengren
Bild- och funktionsmedicinskt centrum, Sjukhusfysik	Adel Shalabi	Håkan Ahlström
Geriatric	tf Rose-Marie Brundin	Lars Lannfelt
Infektionssjukdomar	Fredrik Sund	Jan Sjölin
Lungmedicin	Anette Skoglund	Christer Janson
Kardiologi och klinisk fysiologi	Johan Lugnegård	Stefan James
Kirurgi	Claes Juhlin	Per Hellman
Kvinnosjukvård	Masoumeh Rezapour Isfahani	Inger Sundström Poromaa
Paramedicin	Marianne Christensen	Pernilla Åsenlöf
Klinisk neurofysiologi, neurokirurgi och neurologi	Nils Wesslén	Per Enblad
Blod och Tumörsjukdomar	Hans Hägglund	Gunilla Enblad
Ortopedi	Karin Bernhoff	Karl Michaëlsson
Plastik- och käkkirurgi	Gunilla Nygård	Daniel Nowinski
Psykatri	Åsa Hagberg	Lisa Ekselius
Rehabiliteringsmedicin och smärtcentrum	Rolf Karlsten	Torsten Gordh
Specialmedicin, hud och reumatologi	Tomas Skommevik	Jan Eriksson
Thoraxkirurgi och -anestesi	Fredrik Lennmyr	Elisabeth Ståhle
Urologi	Elisabeth Nelson	Per Uno Malmström
Ögonsjukdomar	Manochehr Amani	Per Söderberg
Öron-, näs- och halssjukdomar	Manochehr Amani	Göran Laurell
Allmänmedicin, Socialmedicin	Per Elovsson	Per Kristiansson

*ordförande i FoUU-rådet