

ALF-plan år 2011

Fastställd 2010-09-09



I § 4 i det regionala ALF-avtalet anges vad som skall ingå i den årliga ALF-planen. För år 2011 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 2011. 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. ALF-nämnden beslöt under 2006 om att genomföra en kartläggning av LUA-medlen. I ett första steg har en kartläggning skett vid Kvinno- och barndivisionen. Slutrapporten har redovisats.

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 2011 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 2011 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 2011.

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. Användning av tillgängliga resurser skall präglas av transparens. 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).

Parterna är överens om att slutföra kartläggningen av tillgängliga resurser för klinisk forskning och utveckling hos respektive part som anges under punkt 2.

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. För redovisningen ska bifogad mall användas, se bilaga 2.

9. Konsekvensanalys för omräkning av ersättning

Samtliga ersättningsbelopp i det centrala avtalet är angivna i 2004 års prisnivå. Beloppen för ALF-ersättningen räknas upp l, 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 2011 är känd.



10. Överenskommelse om förenade tjänster (§ 15)

Parterna är överens om att anställningar görs enligt bilaga B i det regionala avtalet. Under 2006 undertecknades ett avtal om kombinations-anställdas 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 universiteten. 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. I verksamhetsplanen (ALF-planen) skall dessa principer närmare utvecklas.

12. Uppdrag och delegation

Uppdrag till ALF-nämnd

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

- att till ALF-styrelsen senast 2011-09-01 utarbeta ett underlag till 2012 års ALF-plan
- att till ALF-styrelsen senast 2012-03-01 sammanställa en ekonomisk och verksamhetsinriktad redovisning av 2011 års ALF-medel

Uppdrag till ALF-grupp

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

- att till ALF-nämnden senast 2010-10-31 utarbeta ett förslag till fördelning av 2011 års ALF-medel på verksamhetsnivå
- att till ALF-nämnden senast 2012-02-15 sammanställa en ekonomisk och verksamhetsinriktad redovisning av 2011 års ALF-medel enligt framtagna 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 klinikchef (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. Verksamhetschefen är ordförande i



gruppen. De akademiska lärarna vid kliniken skall ha 4 platser i gruppen. Är de akademiska lärarna fler än fyra skall de företräddas 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. Sjukhusets divisionschefer har yttrande- och närvarorätt.

Om ALF-gruppen omfattar flera verksamhetsområden skall av ALF-planen framgå vilken verksamhetschef, som är ordförande i ALF-gruppen. Övriga verksamhetschefer har yttrande- och närvarorätt vid ALF-gruppens möten.

Om ALF-gruppen berör flera institutioner skall av ALF-planen framgå vilken prefekt som är ledamot i ALF-gruppen. Övriga prefekter har yttrande- och närvarorätt vid ALF-gruppens möten.

Indelningen i ALF-grupper för år 2011 framgår av bilaga 4. Av bilagan framgår även vilken verksamhetschef som är ordförande i respektive ALF-grupp. Där framgår även vilken prefekt som är ledamot i ALF-gruppen.

Vid fördelningen av projektmedel skall en extern bedömare, som ALF-nämnden utser, ingå i ALF-gruppen (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

Från och med 2008 kan samtliga vårdprofessioner med anställning inom landstinget i Uppsala län söka ALF-forskningsmedel.

Från 2007 finns inga särskilda medel för lokaler utan dessa ska finansieras av de medel som ALF-grupperna genererar via nycklarna och av erhållna centrala anslag. Centrum för klinisk medicinsk forskning (CKMF) finansieras sedan 2005 av berörda ALF-grupper.

Overhead kommer att tas ut på forskningsmedlen. De medel som nycklas ut till ALF-grupperna ska belastas med 1,2 %. Centrala forskningsmedel belastas med 1 %. ALF-styrelsen har beslutat att ALF-medel skall bidra till institutionernas stödverksamhet men att detta skall ske som ett proportionellt bidrag till institutionerna i stället för via den normala faktureringen. Under 2011 uppgår beloppet till 8 mnkr och tas ur avsättningen för *(utnycklade medel???/strategiska satsningar???)*

Tabell 1. Fördelning av ALF-medel för forskning 2004-2010 (mnkr, utgående från 2004 års ersättning).

Ändamål	2004	2007	2008	2009	2010	2011
Strategiska satsningar	13,8	70,0	34,9	34,9	30,0	30,00
Utnycklade medel	99,4	102,6	137,7	137,7	142,6	134,6
Forskarmånader	17,0	0	0	0	0	
Bibliotek	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
CKMF	2,2	0	0	0	0	
Lokalanslag	40,2	0	0	0	0	
UU forskningsorganisation						8,00
Summa	173,6	173,6	173,6	173,6	173,6	173,6

ALF-gruppernas tilldelning av utnycklade medel kommer att ske på i princip samma sätt som 2010. Av de totala ALF-forskningsmedlen behålls 30 Mkr centralt för att användas till forskar-ST, yngre kliniska forskare, 50/50-tjänster, etableringsbidrag, utrustningsstöd, såddanslag och andra särskilda satsningar.

Tabell 2. Fördelning av ALF-medel för forskning 2004-2010 (mnkr)

Ändamål	2004	2007	2008	2009	2010	2011
Strategiska satsningar	13,8	73,0	36,3	37,0	30,0	30,0
Sent inkommen					6,4	



uppräknig						
Utnycklade medel	99,4	106,8	144,6	147,3	154,8	153,2
Forskarmånader	17,0	0	0	0	0	
Bibliotek	1,0	1,0	1,0	1,0	1,2	1,2
CKMF	2,2	0	0	0	0	
Lokalanslag	40,2	0,2	0,4	0,4	0,4	0,4
UU forskningsorganisation						8,00
Summa	173,6	181,0	182,3	185,7	192,8	192,8

Bilaga 1

Vid fördelning av utnycklade ALF-medel för forskning tillämpas två olika principer för fördelning; en för fördelning mellan olika ALF-grupper och en annan för fördelning inom ALF-gruppen. Nedan beskrivs först fördelningen mellan grupperna och sedan den inom gruppen.

Fördelningen 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.

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

Fördelning efter antal poäng (endast personal anställda vid landstinget i Uppsala län minst 3 månader under första halvåret 2010):

- 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 kliniken)

Dubbelräkning får inte förkomma.

Aktivitet

Vid beräkning av aktivitet tas hänsyn till samtliga landstingsanställdas forskning. För fördelningen används medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdets nycklar för fördelning av fakultetsmedel enligt 2010 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 fakultetsnämnden. Ersättning ges under fyra år.



Fakultetens 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 forskarutbildningskommittén. Licentiatexamen ger 0,5 poäng.

Eftersom det är ett önskemål att få fler disputerade medarbetare på sjukhuset gäller att disputationer där anställda inom sjukvården (eller med sådan grundutbildning att de utan vidare kan anställas där)

Bilaga 1

avlägger medicine doktorsexamen premieras med faktorn 1,5 x examenspoängen. Till denna grupp räknas även läkarstudenter med mer än 5 terminers studier. Antal examina uttryckt i examenspoäng under en period av fyra år utgör underlag. 2011 års ALF-plan bygger på examina under 2006 – 2009.

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 ensamförfattare ges hela poängen. Författarnas kliniktillhörighet utgör sedan grunden för fördelningen. Publikationer under en period av fyra år utgör underlag. 2011 års ALF-plan bygger på publikationer mellan 2006 – 2009.

Externa forskningsmedel har vikten 33 %. Externa bidrag differentieras så att anslag från VR, FORMAS, FAS och Cancerfonden erhåller en omräkningsfaktor på 1 och övriga anslag 0,6. Medel till utrustning får inte tillgodoräknas. Inkomster från uppdragsforskning (prestation 23) har fasats ut och finns inte längre med i underlaget.. Inkomster från två år utgör underlag för beräkningen. 2011 års ALF-plan och bygger på externa forskningsmedel under 2008 – 2009.

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 %.

Samtliga vårdprofessioner med anställning inom landstinget i Uppsala län kan söka ALF-forskningsmedel. Utformningen av ansökningarna fastställs av ALF-gruppen. Minst 60 % av utnycklade medel ska fördelas enligt ovan angivna nycklar (aktivitet och struktur) till de forskare/forskargrupper som sökt medel. Avsättningar görs sedan till gemensamma satsningar, infrastruktur och kurser/konferenser och särskilda satsningar, t ex på doktorander, post-doc, utvecklingsprojekt som inte kan behandlas som forskningsprojekt enligt ovan.

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 följs och att jäv ej förekommer. ALF-gruppens förslag till fördelning fattas av den verksamhetschef, som är ordförande i gruppen, i samråd med den perfekt som är ledamot av ALF-gruppen. Förslaget som undertecknas av verksamhetschef, prefekt och extern granskare skickas senast 2010-10-31 till ALF-nämnden för slutgiltigt fastställande. Verksamhetschef och prefekt har ett 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. Systemet förutsätter således ett fungerande ledarskap och management utövat av i första hand prefekt och verksamhetschef. Uppföljningen skall diskuteras och godkännas av ALF-gruppen. För närmare beskrivning av redovisning och uppföljning, se bilaga 3.

Bilaga 2

Prioritering och fördelning av ALF-medel för grundutbildning av läkare 2011

Fördelning av grundutbildningsmedel för olika ändamål

Utgående från 2010 års ALF-anslag för grundutbildning, totalt ca 61,1 Mkr, skall följande fördelning av medlen göras 2011.

Hyra inkl kostn för med bibl	12,5 Mkr
------------------------------	-----------------

Handledning, färdighetsträning (inkl. regionplacering och stimulansbidrag) och undervisningsmottagning i nya läkarprogrammet	36,0 Mkr
--	-----------------

Föreläsningar, gruppundervisning och utveckling i nya läkarprogrammet, särskilda satsningar	12,6 Mkr
---	-----------------

Hyran ersätts med samma summa som 2010 + uppräknings 1,7 mnkr pga ökat behov av grupprum. Vad avser ersättning föreläsningar, gruppundervisning och professionell utveckling i nya läkarprogrammet samt särskilda satsningar ökas denna med årets ökade totala GU-ALF-tilldelning.

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 särskilt avtal.

Av särskilda satsningar fördelas 2 Mkr till klinisk handledning, färdighetsträning och undervisningsmottagning efter kvalitet baserad på studenternas kursvärderingar HT 09 och VT 10.



ALF-gruppen skall utse en GU-ALF ansvarig, företrädesvis från kursledningen, som tillsammans med verksamhetschefen planerar och följer upp den GU-ALF finansierade verksamheten vid varje klinik. Det ekonomiska ansvaret ligger dock även fortsättningsvis hos verksamhetschefen.

Formerna för ALF-ersättning till kliniker inom sjukvårdsregionen

Ersättningen till regionen regleras i avtal och är drygt 2000 kr per student. Ersättningen räknas årligen upp med index. Samtliga studentveckobaserade GU-ALF medel fördelas till kliniken. För regionplacerade studenter ersätter kliniken de olika landstingen med avtalad ersättning samt i de fall kliniken överlåter åt institutionerna att sköta administration och ledning för regionplacerade studenter även institutionen med 300 kr per student och vecka.

Redovisning och uppföljning av ALF-ersättningen

B2 Verksamhetsinriktad redovisning/verksamhetsområdesnivå

Grundutbildning

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, se nedan.

Merkostnaderna ska vara uppdelade på läkarkostnader, övriga personalkostnader, sjukhusinterna och sjukhusexterna kostnader.

Till redovisningen fogas en kort beskrivning av den undervisning som finansierats med ALF-medel. Redovisningen skall ske i samverkan mellan verksamhetschef och GU-ALF-ansvarig och kursledningen.



Redovisning av 2011 års ALF-medel för grundutbildningen av läkare

Inlämnas senast 2012-02-15

Ange klinik

Vilka kurser inom läkarprogrammet har kliniken/verksamhetsområdet kostnader för?

Ansvarig verksamhetschef
GU-ALF ledningsansvarig

	Läkarlöner	Lön annan personal	Sjukhus-interna kostn.	Sjukhus-externa kostn.
1. Klinisk handledning				
2. Undervisningsmott				
3. Gruppundervisning				
4. KLASS-uppdrag				
5. Föreläsningar				
6. Regionplacering				
7. Handledarutb				
8. Kompetensutv				
9. Ped. uveckl.arb				
10. Övriga kostnader				
Summa kostnader				
Totalt förbrukade GU-ALF-medel				
Tilldelade GU-ALF-medel				

Anvisningar

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 grundutbildningsmedel (ET-ersättning) skall ej tas med. Kostnader som kan hänföras till flera rubriker bokförs endast under en av dem.

Denna redovisning ska ske i samverkan mellan verksamhetschef och GU-ALF-ansvarig



- 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
Ad 5: Avser föreläsningar inklusive förberedelsetid. 45 minuters föreläsning motsvarar i genomsnitt 4 tim
Ad 6: Avser eventuella kostnader för kliniken utöver den ersättning som utgår centralt och som lyfts av i GU-ALF-budgeten före fördelning till kliniken
Ad 7: Avser kostnader för den kliniska handledarutbildningen
Ad 8: Avser kostnader för övrig pedagogisk-/ämneskompetensutveckling
Ad 9: Pedagogiskt kvalitets- och utvecklingsarbete. Här ingår även tid för landstingsanställd personal för förberedelser inför nya läkarprogrammet
Ad 10: Övr kostnader inkluderar bl a div driftskostnader. Om större belopp, grovspecificering, ev på bilaga

V.g.v

Beskriv kort på mindre än en A-4 sida vilken undervisning som finansierats med ALF-medel



Bilaga 3

Redovisning och uppföljning av ALF-ersättningen

ALF-styrelsen skall **senast 2012-05-15** fatta beslut om 2011 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 2012-01-31** så att den kan ingå i universitetets årsredovisning till regeringen. Ansvarig för att detta sker är ALF-nämnden.

ALF-nämnden skall dessutom **senast 2012-03-01** sammanställa en ekonomisk och verksamhetsinriktad redovisning av 2011 års ALF-medel till ALF-styrelsen.

För närvarande finns inget krav på löpande redovisning av ALF-ersättningen under året.

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 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. anläggningsstillgångar,



Bilaga 3

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 samt medel för regionplaceringar av läkarstudenter.

2. Verksamhetsområdesnivå

ALF-gruppen skall **senast 2012-02-15** sammanställa en ekonomisk redovisning av 2010 års ALF-medel till ALF-nämnden. Tilldelade forskningsanslag från centrala ALF-medel skall redovisas av den ALF-grupp där huvudsökanden finns. Redovisningen skall göras enligt nedanstående mall. Den verksamhetsinriktade redovisningen sker i samband med sjukhusets FoU-bokslut

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.

ALF-gruppen skall ta ställning till ev. överskott över 10 % av tilldelat projektanslag och besluta om projektet får utnyttja medlen följande år eller om de skall dras tillbaka för utlysning kommande år. Underskott skall finansieras av berört verksamhetsområde.

Grundutbildning

Regler för uppföljning av grundutbildningsmedel finns i bilaga 2. Lokalkostnader för grundutbildning följs upp på central nivå.

ALF-gruppen skall ta ställning till ev. överskott över 10 % av tilldelade medel och besluta om projektet får utnyttja medlen följande år eller om de skall dras tillbaka för användning kommande år. Underskott skall finansieras av berörd klinik

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.



Bilaga 3

4. Landstingets centrala medel för forskning och utveckling

I dag förekommer ingen redovisning av de s.k. LUA-medlen. Det är dock parternas intention att verka för att en sådan redovisning skall komma till stånd.

B. Verksamhetsinriktad redovisning

1. Central nivå

Forskning

Lokalanslag

ALF-nämndens redovisning av lokaler för forskning skall vara klar **senast 2011-02-15** och 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

Av den verksamhetsmässiga redovisningen skall framgå:

- Totala antalet regionplaceringar
- Fördelning per landsting
- Fördelning per specialitet
- Kortfattad kommentar om hur regionplaceringar har fungerat under år och framtida behov

Lokalanslag

ALF-nämndens redovisning av lokaler för grundutbildning skall vara klar **senast 2011-02-15** och omfatta en beskrivning av ALF-finansierad lokalyta för grundutbildning, förändringar som skett under året, konsekvenser av dessa förändringar och ev. kända kommande lokalförändringar.

2. Verksamhetsområdesnivå/Forskning

ALF-gruppen skall **senast 2012-02-15** sammanställa en ekonomisk och verksamhetsinriktad redovisning av 2010 års ALF-medel till ALF-nämnden.

Grundutbildning

För redovisning av grundutbildningsmedlen se bilaga 2.

Bilaga 4

Indelning i ALF-grupper 2011

ALF-grupp *	Berörd institution**	Namn verksamhetschef och prefekt eller deras utsedda företrädare
Allmänmedicin	Folkhälso- och vårdvetenskap	Eva-Lena Sjöö Marianne Carlsson
Geriatrisk	Folkhälso- och vårdvetenskap	Margareta Falkeborn Lars Lannfelt
Socialmedicin och <u>Arbets- och miljömedicin</u>	Folkhälso- och vårdvetenskap, Medicinska vetenskaper	Eva Vingård Eva Tiensuu Jansson
Patologi	Genetik och patologi	Irina Alafuzoff Lena Claesson Welsh
Anestesi	Kirurgiska vetenskaper	Torbjörn Karlsson Olle Nilsson
Kirurgi inkl. transplantation och ROC	Kirurgiska vetenskaper	Claes Juhlin Olle Nilsson
Urologi och <u>Ortopedi</u> och Handkirurgi	Kirurgiska vetenskaper	Katarina Lönn Olle Nilsson
ÖNH och <u>Plastik- o käkkirurgi</u>	Kirurgiska vetenskaper	Morten Kildal Olle Nilsson
Thoraxanestesi och <u>Thoraxkirurgi</u>	Kirurgiska vetenskaper	Björn Ragnarsson Olle Nilsson
Kvinnokliniken	Kvinnors och barns hälsa	Bo Sultan Ove Axelsson
Barnsjukhuset inkl. klinisk genetik	Kvinnors och barns hälsa , Genetik och patologi	Christophe Pedroletti Jan Gustafsson
<u>Lungkliniken</u> och Reumatologi och Hud	Medicinska vetenskaper	Inger Dahlén Eva Tiensuu Jansson
Bild- och funktionsmedicinskt centrum	ORKI	Adel Shalabi Håkan Ahlström
<u>Klinisk kemi</u> inkl. klinisk farmakologi och klinisk mikrobiologi	Medicinska vetenskaper	Mats Stridsberg Eva Tiensuu Jansson
Akutsjukvård och <u>infektion</u>	Medicinska vetenskaper	Göran Günther Eva Tiensuu Jansson
Specialmedicin inkl hematologi och klinisk nutrition	Medicinska vetenskaper	Torbjörn Linde Eva Tiensuu Jansson
Kardiologi inkl klin fys	Medicinska vetenskaper	Gunnar Frostfeldt Eva Tiensuu Jansson
Onkologisk endokrinologi	Medicinska vetenskaper	Barbro Eriksson Eva Tiensuu Jansson
Neurokirurgi	Neurovetenskap	Nils Wesslen Lisa Ekselius
<u>Rehabiliteringsmedicin</u> , neurologi, sjukgymnastik o	Neurovetenskap	Carl Molander Lisa Ekselius



arbetsterapi o logopedier		
<u>Neurofysiologi</u> och Ögon	Neurovetenskap	Roland Flink Lars Hillered
Allmän psykiatri och BUP och Psykos inkl. rehab	Neurovetenskap	Karin Norlén Ted Ebendal
KITM	ORKI Genetik och Patologi	Thomas Tötterman Lena Claesson-Welsh
Onkolog inkl. sjukhusfysiker	ORKI	Gunilla Enblad Ingela Turesson

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

** Institutioner skrivna med fet stil 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 2011

ALF-grupp	Extern bedömare
Allmänmedicin	Prof. Tanja Tydén
Geriatrik	Prof. Carina Blomström
Socialmedicin och <u>Arbets- och miljömedicin</u>	Prof. Lisa Ekselius
Patologi	Prof. Göran Åkerström
Anestesi	Prof. Håkan Ahlström
Kirurgi inkl. transplantation och ROC	Prof. Christian Berne
Urologi och <u>Ortopedi</u> och Handkirurgi	Prof. Kjell Öberg
ÖNH och <u>Plastik</u>	Prof. Lars Larsson
Thoraxanestesi och <u>Thoraxkirurgi</u>	Prof. Per-Uno Malmström
Kvinnokliniken	Prof. Lars Pählman
Barnsjukhuset inkl. klinisk genetik	Prof. Olle Kämpe
<u>Lungkliniken</u> och Reumatologi och Hud	Prof. Lars Wiklund ?? Ny?
Bild- och funktionsdiagnostiskt centrum	Prof. Ingela Turesson
Klinisk kemi inkl. klinisk farmakologi och klinisk mikrobiologi	Prof. Dan Andersson
Akutsjukvård och <u>infektion</u>	Prof. Christer Jansson
Specialmedicin inkl hematologi och klinisk nutrition	Prof. Elisabeth Ståhle
Kardiologi	Prof. Lars Lind
Onkologisk endokrinologi	Prof. Gunilla Enblad
Neurokirurgi	Prof. Eva Tiensuu Janson
Rehabilitering och neurologi inkl sjukgymnastik, logopedi	Prof. Ove Axelsson
<u>Neurofysiologi</u> och Ögon	Prof. Bryndis Birnir
Allmän psykiatri, BUP och Psykos och. rehab	Prof. Agneta Siegbahn
KITM	Prof. Hilpi Rautelin
Onkologi inkl sjukhusfysiker	Prof. Barbro Eriksson

