



MEDICINSKA
FAKULTETEN



ALF

FINANSIERINGSPLAN 2024

AVTAL MELLAN SVENSKA STATEN OCH VISSA LANDSTING OM
SAMARBETE OM UTBILDNING AV LÄKARE, KLINISK FORSKNING OCH
UTVECKLING AV HÄLSO- SJUKVÅRDEN

ALF-MEDEL 2024

	MFS beslutad		Finansieringsplan		Prognos		Not
	Finansieringsplan 2023		Finansieringsplan 2024		Finansieringsplan 2025		
INTÄKTER		% av I		% av I		% av I	
ALF-tilldelning	489 975		477 704		494 424		1
Utvecklingsmedel	1 202		1 218		1 218		2
Summa intäkter	491 177		478 922		495 642		
KOSTNADER							
UTBILDNING							
<i>Grundutbildning</i>							
Läkarutbildning	109 428	22%	113 627	24%	117 604	24%	3
ALF GU medel CRC avsiktsförklaring	300	0%	300	0%	300	0%	4
Infrastrukturmedel GU	10 000	2%	10 000	2%	10 000	2%	5
Delsumma grundutbildning	119 728	24%	123 927	26%	127 904	26%	
<i>Övrig utbildning</i>							
Logopedutbildning	1 675	0%	1 730	0%	1 791	0%	6
Sjukhusfysikerutbildning	2 100	0%	660	0%	2 250	0%	6
Delsumma övrig utbildning	3 775	1%	2 390	0%	4 040	1%	
Utvecklingsmedel	1 202	0%	1 218	0%	1 218	0%	7
Delsumma utbildning	124 705	25%	127 535	27%	133 162	27%	
FORSKNING							
<i>Sökta medel</i>							
ALF Projekt	208 006	42%	208 000	43%	212 704	43%	8
ALF Projekt - Dämpning	2 942	1%	1 471	0%			9
ALF Projekt - Reserv Forum Medicum / Ny hyresdebiteringsmodell	7 000	1%					10
ALF YF	53 424	11%	58 406	12%	52 446	11%	11
ALF ST	16 636	3%	11 627	2%	10 263	2%	12
Doktorandmånad kliniker/ersättning vid halvtidskontroll	6 750	1%	6 150	1%	6 750	1%	13
Delsumma sökta medel	294 758	60%	285 654	60%	282 163	57%	
<i>Infrastruktur</i>							
Infrastrukturmedel FO	20 200	4%	19 000	4%	19 000	4%	14
Biobank - Fv SUS/Forum Söder	2 400	0%	1 500	0%	1 500	0%	15
Biobank - Fv Medicinsk service	2 970	1%	2 500	1%	2 500	1%	16
Centre for Comparative Medicine (CCM)	34 160	7%	32 656	7%	33 799	7%	17
Centre for Comparative Medicine (CCM) - apparthall (M17-715A)	1 257	0%	1 671	0%	1 729	0%	18
Centre for Comparative Medicine (CCM) - in vivo (C10)	6 354	1%	7 304	2%	7 559	2%	19
Centrum för translationell proteomik (CTP) - lokalkostnader	500	0%	500	0%		0%	20
Centrum för translationell proteomik (CTP) - plattformen	1 000	0%	1 000	0%	1 000	0%	20
Centrum för translationell genomik (CTG) - lokalkostnader	1 500	0%	1 500	0%	1 500	0%	21
Centrum för translationell genomik (CTG) - plattformen	1 500	0%	1 500	0%	1 000	0%	21
LBIC - lokalkostnader	4 000	1%	3 800	1%	2 000	0%	22
HP-NMR-plattform - lokalkostnader	1 035	0%	1 072	0%	1 109	0%	23
LUCC - LU cancercentrum	2 000	0%	1 000	0%	1 000	0%	24
Cochrane Sverige	1 000	0%	750	0%	750	0%	25
Delsumma infrastruktur	79 875	16%	75 752	16%	74 447	15%	
<i>Övrigt</i>							
ALF Admin	1 700	0%	3 000	1%	1 700	0%	26
Medicinsk etik	200	0%	200	0%	200	0%	27
Startpaket	2 000	0%	750	0%	2 000	0%	28
Delsumma övrigt	3 900	1%	3 950	1%	3 900	1%	
Delsumma forskning	378 533	77%	365 356	76%	360 510	73%	
Summa kostnader	503 239	102%	492 892	103%	493 672	100%	
Över/underfördelning	-12 061		-13 970		1 970		29
Summa intäkter	491 177		478 922		495 642		

Noter

(Belopp inom parentes avser föregående års siffror.)

Not 1. ALF-medeltilldelning

Tilldelning för 2024 enligt budgetproposition, Prop. 2023/24:1. Med anledning av utfallet i Vetenskapsrådets ALF-utvärdering 2022 har ALF Region Skåne fått en reducerad tilldelning år 2024 jämfört med år 2023.

Not 2. Utvecklingsmedel

Medlen avser det som tidigare benämnts pedagogiska medel och avser medel för att utveckla klinisk utbildning och forskning. Medlen kommer inte längre via KI, utan ges direkt till LU. Tilldelning för år 2024 utgår ifrån att anslaget för utvecklingsmedel är oförändrat jfr med faktiskt utfall fg år. Medlen betalas ut till Lunds universitet i början av året.

Not 3. Läkarutbildningen

Tilldelning för 2024 enligt budgetproposition, Prop. 2023/24:1.

Not 4. GU-medel CRC avsiktsförklaring

År 2020 undertecknades en avsiktsförklaring mellan Lunds universitet och Region Skåne avseende hyreskontrakt för Clinical Research Centre (CRC). Överenskommelsen avsåg omfördelning av svällyta med start år 2021. Den innebar att enskilda brukares kvm yta samt lokalkostnaderna blev högre, trots oförändrad localsituation. Ändringen föll inom ramen för ALF-avtalet och överenskommelsen träffades för att CRC på sikt endast ska användas för forskning och utbildning. De ökade lokalkostnaderna uppskattades till 1,8 Mkr, varav 1,5 Mkr belastade sökta medel ALF Projekt och 0,3 Mkr ALF GU medel. De ökade CRC kostnaderna täcktes av motsvarande reduktion av infrastrukturmedel, se not 14.

Not 5. Infrastrukturmedel grundutbildning

Den årliga avsättningen på 10 mkr, fördelas mellan förvaltningarna inom Region Skåne. År 2024 fördelas infrastrukturmedel med 8 Mkr till SUS och 2 Mkr till Skånes sjukhus nordväst, Helsingborgs lasarett.

Not 6. Logoped- och sjukhusfysikerutbildningarna

Enligt det regionala ALF-avtalet (§14) får ALF-medel för forskning omfördelas till täckning av kostnader inom hälso- och sjukvården kopplade till grundutbildningen av logoped- och sjukhusfysiker samt till praktikplatsförmedling för fysioterapeuter. Från och med år 2022 tilldelas fysioterapiutbildningen inga ALF-medel då den ingår i VFU-avtalet. Logoped- och sjukhusfysikerutbildningarna beviljas ett anslag som täcker ca 70 % av den faktiska kostnaden för den kliniska delen av utbildningen, i enlighet med den princip som gäller för läkarprogrammets ALF-tilldelning. Från och med år 2024 bestäms tilldelningen genom en årlig uppräknings med PLO på fg års tilldelning. Med anledning av en särskild satsning och tillskott av fakultetsmedel på sjukhusfysikerutbildningen har ALF-tilldelningen reducerats 1,5 Mkr 2024 (750 tkr).

Not 7. Utvecklingsmedel

Tilldelning av medel för forskning och utveckling av pedagogik för läkarnas grundutbildning. Medelsanvändningen beslutas årligen. Under år 2023 har utvecklingsmedel satsats på insatser för uppstart av docenturskola och ett uppdrag inom ramen för insatser avseende integrering av programövergripande teman som jämlik vård och hållbar utveckling i case inom kliniska ämnen samt inom PBL på tidigare lektioner, samt nya former för säkerställande av studentens lärande vid case som ersättning för närvaroregistrering.

Not 8. ALF Projekt

Tilldelning av forskningsmedel till ALF Projektmedel ges efter ansökan och bedömning i konkurrens. Medlen utlyses vartannat år, med en större ansökningsomgång vart fjärde år. För perioden 2023 – 2026 beviljades 185 av 286

ansökningar. Av de sökande var 36 % kvinnor och 64 % män. Beviljandegraden var 65% totalt, för kvinnor 61% och för män 67%.

Ingen tilldelning av ALF-medel utgår till forskare som gått i ålderspension, fullständig tilldelning får dock behållas året ut under det år som forskaren går i pension. Med anledning av ändrade pensionsregler år 2023 med höjd pensionsålder från 68 år till 69 år avgick ingen forskare med ålderspension år 2023, år 2024 avgår 4 forskare i ålderspension.

Not 9. ALF Projekt dämpning

De forskare som haft ALF projektmedel, men vid ny utlysning inte erhåller ny tilldelning och inte är behöriga att få fakultetsmedel tilldelas dämpning. Dämpningsåtgärden innebär att ALF-medel första året efter tilldelningsperiodens slut erhålls motsvarande 50 % av tilldelningen för projektets sista tilldelningsår. Året efter är tilldelningen 25 % av projektets sista tilldelningsår. Dämpning ges till forskare som har anställning inom Region Skåne. Forskare med anställning vid Medicinska fakulteten som har sökt ALF-medel 2022 men inte fått tilldelning kan erhålla forskningsanslag från fakulteten. Under år 2023 och 2024 får 13 forskare ALF dämpning.

Not 10. Reserv Forum Medicum/Ny hyresdebiteringsmodell

Med anledning av att en ny hyresdebiteringsmodell för Medicinska fakultetens lokaler infördes med start den 1 september 2023 i samband med att Forum Medicum sattes i drift avsattes en reserv om 7 Mkr (helårsuppskattning) i ALF finansieringsplan 2023. Den nya hyresdebiteringsmodellen innebar en omfördelning av svällyta/ökad svällyta.

Not 11. ALF YF

Syftet med yngre forskare anslaget är att ge yngre lovande forskare möjlighet att forska under längre sammanhängande perioder. Fördelningen av yngre forskare anslag sker efter ansökan och bedömning i konkurrens. Sökande måste vara verksam inom Region Skåne eller verksamheter som har vårdavtal med Region Skåne. Innehavaren av yngre forskare anslaget ges möjlighet att bedriva forskning tre till sex månader per kalenderår fördelat på fyra år (från och med utlysningen 2022 är anslaget på fyra år, tidigare tre år) i maximalt 2 omgångar. En tredje period har tagits bort från och med utlysningen 2022. Utlysning sker varje år.

För perioden 2024 - 2027 beviljades 22 av 57 ansökningar (beviljandegrad 39%), vilket kan jämföras med att föregående period 2023 - 2026 beviljades 21 av 64 ansökningar (beviljandegrad 33%). De sökande för perioden 2024 – 2027 var 58 % (52%) kvinnor och 42 % (48 %) män. Beviljandegraden för kvinnor 36% (18%) och för män 42% (48%).

Not 12. ST-utrymme

ST-forskningsutrymmen är ett led i ett program för strukturerad forskarutbildning och forskarkarriärgång inom det kliniska området. Målet med ST-forskningsutrymme är att innehavaren *de/s* ska genomgå forskarutbildning i ett kliniskt ämne avslutad med disputation, *de/s* uppnå specialistkompetens. Forskningsutrymmet tilldelas efter ansökan och bedömning i konkurrens. Utlysning sker varje år.

Innehavaren av ST-utrymmet ges möjlighet att bedriva forskning tre till sex månader per kalenderår fördelat på fyra år enligt eget önskemål, dock max 18 månader under hela perioden. ST-utrymmet tilldelas för *en* period om fyra år. För perioden 2024 – 2027 beviljades 7 av 23 ansökningar (beviljandegrad 30%), vilket kan jämföras med att föregående period 2023 – 2026 beviljades 6 av 33 ansökningar (beviljandegrad 18%). De sökande för perioden 2024 – 2027 var 70% (52 %) kvinnor och 30% (48 %) män. Beviljandegraden för kvinnor 25% (18%) och för män 43% (19%).

Not 13. Doktorandmånad kliniker / ersättning vid halvtidskontroll

En bredare satsning på stöd till kliniker som gjort halvtidskontroll görs med start år 2023. Ett belopp om 75 tkr per kliniker som gjort halvtidskontroll från 1:e oktober till 30:e september föregående år utgår till handledaren. Motsvarande stöd utgår även från FUN.

Not 14. Infrastrukturmedel

Årligen avsätts ALF-medel till infrastruktur inom Region Skåne, tilldelningen fördelas mellan förvaltningar inom Region Skåne. År 2024 fördelas infrastrukturmedel om totalt 19 Mkr med 13,4 Mkr till SUS, 4,5 Mkr till Medicinsk Service och 1,1 Mkr till Psykiatri och habilitering.

Avsättningen till infrastrukturmedel har med anledning av CRC avsiktsförklaring reducerats med 1,8 Mkr från och med år 2021, se not 4.

Not 15. Biobank – SUS/Forum Söder

Driftskostnader för Biobanksverksamheten vid SUS och driftskostnader för medicinsk statistik & epidemiologi & kliniskt provningstillstånd (Kliniska studier – Forum söder) vid SUS skall, enligt överenskommelse mellan Medicinska fakulteten och Region Skåne, delvis finansieras med ALF-medel.

Beslut fattades år 2022 om tilldelning med viss avtrappning för åren 2023 – 2025, Biobanksverksamheten vid SUS tilldelas ALF-medel om 900 tkr år 2023, 800 tkr år 2024 och 700 tkr år 2025 och för medicinsk statistik & epidemiologi och kliniskt provningstillstånd (Kliniska studier – Forum Söder) vid SUS tilldelas ALF-medel om 1 500 tkr för år 2023, 1 300 tkr för år 2024 och 1 100 tkr för år 2025. Ett ändringsbeslut har fattats inför år 2024 som innebär att Biobanksverksamheten vid SUS tilldelas ALF-medel om 600 tkr år 2024 och för medicinsk statistik & epidemiologi och kliniskt provningstillstånd (Kliniska studier – Forum Söder) vid SUS tilldelas ALF-medel om 900 tkr för år 2024. Ändringsbeslutet avser år 2024 och ersätter tidigare beslut. Återrapportering av verksamheten ska inkomma årligen till ALF FO-beredning.

Not 16. Biobank – Medicinsk service

Driftskostnaderna för verksamheten vid Biobanken inom verksamhetsområde Arbets- och miljömedicin Syd och Biobank ska, enligt överenskommelse mellan Medicinska fakulteten och Region Skåne, delvis finansieras med ALF-medel. Tilldelning för driftskostnader ges om 2 500 tkr som en förstärkning till verksamheten för att öka tillgängligheten för forskarna, för delfinansiering av nationella koordinatörer samt anpassning av verksamheten till ny biobankslag. Beslut fattas för år 2024. Återrapportering av verksamheten ska inkomma årligen till ALF FO-beredning.

Not 17. Centre for Comparative Medicine (CCM)

Ett nytt djurhus färdigställdes år 2022 och möjliggör forskning av hög kvalitet utifrån högt ställda försöksdjursetiska principer.

Finansieringen av fakultetens djurhus sker genom de tre finansieringskällorna brukaravgifter, forskningsanslag samt ALF-medel. Hur stor andel som ska finansieras med ALF-medel respektive forskningsanslag baseras, enligt överenskommelse med Medicinska fakulteten, på fördelningen av brukare (genomsnitt de senaste fem åren) som är ALF-respektive icke ALF-forskare.

Enhetens kostnader exkl. den del som finansieras med brukaravgifter uppgår till 85 930 tkr (83 164 tkr) varav 32 656 tkr (34 097 tkr) ska finansieras med ALF medel, vilket motsvarar 38 % (41 %) av kostnaden.

Not 18. CCM - Apparathallen

I den s.k. Apparathallen bedrivs kliniskt anknuten försöksverksamhet. Verksamheten är inkorporerad i CCM:s ordinarie verksamhet, medan ALF-medel finansierar hyreskostnaden. Apparathallen tömdes på hyresgäster under år 2022. ALF står för lokalkostnaderna till dess nya hyresgäster flyttar in.

Not 19. CCM - In vivo

I den s.k. in vivo-avdelningen bedrivs kliniskt anknuten försöksverksamhet. Enligt avtal M17-727, mellan Lunds universitet och Region Skåne är Region Skåne lokalhållare av djurlokaler i BMC djurhus, den s.k. in vivo avdelningen på plan C10. Enligt beslut av fakultetsstyrelsen skall ALF-medel tilldelas genom särskilt beslut för att täcka en del av hyreskostnaderna för lokaler i BMC, plan C10, avsedda för djurhållning.

Not 20. Centrum för translationell proteomik (CTP)

Centrum för translationell proteomik (CTP) är en organisation bestående av forskare och aktiviteter som stödjer och möjliggör masspektrometri av hög standard för användning inom biologiska och kliniska studier vid Lunds universitet. CTP finns på BMC och involverar medicinska, naturvetenskapliga och tekniska fakulteter samt Region Skåne.

Enligt överenskommelse mellan Medicinska fakulteten och Region Skåne finansierar ALF CTP:s lokalkostnader med 500 tkr per år för åren 2021–2024 och plattformstöd med 1 000 tkr per år för åren 2023–2026. Återrapportering av verksamheten ska inkomma årligen till ALF FO-beredning.

Not 21. Centrum för translationell genomik (CTG)

Centrum för translationell genomik (CTG) är en teknisk plattform för den Nya Generationens Sekvenseringsteknik (NGS). Målet är att erbjuda kliniska och translationella forskare service där brukarna erbjuds expertis och stöd i allt från extraktion till data-analys. Beslut fattades år 2022 om tilldelning för CTG för hyreskostnader om 1 500 tkr per år för perioden 2023–2025 samt 1 500 tkr för år 2023, 1 250 tkr för år 2024 och 1 000 tkr för drift. ALF medel till CTG tilldelas Medicinsk service. Ett ändringsbeslut har fattats inför år 2024 som innebär att CTG tilldelas 1 500 tkr för hyreskostnader och 1 500 tkr för drift. Ändringsbeslutet avser år 2024 och ersätter tidigare beslut. Återrapportering av verksamheten ska inkomma årligen till ALF FO-beredning.

Not 22. Lund Bioimaging Center (LBIC)

Lund Bioimaging Center (LBIC) inrättades 2008 med syftet att bygga ett tvärvetenskapligt bildcentrum med utrustning för olika avbildningssystem från cellulär nivå till smådjur och vidare till helkropps nivå. LBIC tilldelades 2023 medel om 4 000 tkr för år 2023, 3 000 tkr för år 2024 och 2 000 tkr för år 2025 som partiellt stöd för centrumgemensamma lokalkostnader på BMC. Ett ändringsbeslut har fattats inför år 2024 varvid LBIC tilldelas medel om 3 800 tkr för hyreskostnader avseende år 2024. Ändringsbeslutet avser år 2024 och ersätter tidigare beslut. Återrapportering av verksamheten ska inkomma årligen till ALF FO-beredning.

Not 23. HP-NMR-plattform

HP-NMR-plattformen arbetar med bl a hyperpolariserad-MR Imaging och Spectroscopy (HPMR-teknik). Den 11T-kameran och HPMR-teknik som finns inom Medicinska fakulteten ska möjliggöra att man tillsammans med Naturvetenskapliga fakulteten och LTH kan bygga upp en universitetsgemensam BIO-NMR plattform. Plattformen stöds år 2023–2026 med ersättning för lokalkostnader på BMC. Återrapportering av verksamheten ska inkomma årligen till ALF FO-beredning.

Not 24. Lunds universitets cancercentrum (LUCC)

För att möjliggöra en kvalitetsdrivande samling kring cancerforskning vid LU har Medicinska fakultetsstyrelsen inrättat Lunds universitets cancercentrum (LUCC), som en samordnande organisation för cancerforskning vid LU.

LUCC beviljas ett anslag om 1 000 tkr för drift och syftar till att delfinansiera kostnader för t ex vetenskaplig samordnare, strategiska fokusområden och årlig vetenskaplig sammankomst. Beslutet avser år 2024. Återrapportering av verksamheten ska inkomma årligen till ALF FO-beredning.

Not 25. Cochrane Sverige

Cochrane Sverige har ett uppdrag att på olika sätt och med olika metoder stödja arbetet med evidensbaserad medicin i relation till klinisk medicinsk verksamhet inkluderande klinisk forskning. Cochrane Sverige vill verka som en brygga mellan Lunds universitet och Region Skåne där initierandet och skapandet av evidenssynteser med hög kvalitet kan uppmuntras och faciliteras från Lunds universitet baserat på aktuella frågeställningar ifrån verksamheterna i Region Skåne. Cochrane Sveriges verksamhet är viktig för metodutveckling och evidensbaserad medicin. Enligt tidigare beslut har Cochrane Sverige tilldelats medel för perioden 2023–2025 med ett årligt anslag om 1 Mkr. Ett ändringsbeslut har fattats så att Cochrane Sverige tilldelas 750 tkr för år 2024. Ändringsbeslutet ersätter tidigare beslut.

Not 26. Administration

Administration omfattar bl a kostnader för ALF-samordnare vid Medicinska fakulteten, ansöknings- och budgetsystemet från systemleverantören DigiPlant samt arvode till bedömare.

Not 27. Medicinsk etik

Medicinsk etik har med sin tvärvetenskapliga inriktning svårt att erhålla resurser i ALF-systemet efter ansökan och tilldelas därför 200 tkr.

Not 28. Startpaket

Vid extern rekrytering av professor tilldelas i vissa fall startpaket. Startpaket ges även från Medicinska fakultetens sida varför en likriktning av dessa båda system har gjorts. 750 tkr sätts av för startpaket år 2024 och avser beslut om startpaket för perioden 2021–2024 till professor i barn- och ungdomspsykiatri.

Not 29. Över/underskott

Från och med år 2015 är det inte längre möjligt att överföra ALF-medel till kommande år, vid överskott ska medlen återbetalas till staten.

Med anledning av covid-19 pandemin tecknade universitetssjukvårdsregionerna tilläggsavtal med staten om överföring av ALF medel till påföljande år. Tilläggsavtalen för år 2020, år 2021 och år 2022 medgav ett års överföring, dvs de medel som fördes över i årsbokslutet måste förbrukas under nästkommande år.