

ALF-MEDEL FÖR FORSKNING

BUDGETERING AV ÅR 2024
ANVISNINGAR



MEDICINSKA
FAKULTETEN



Anvisningarna har utarbetats gemensamt av Medicinska fakulteten och Region Skåne;

Medicinska fakulteten, ALF-kansliet och ekonomiavdelningen:

Karin Jirström, vicedekan

Karin Frankel, fakultetsekonom, Medicinska fakulteten

E-post: karin.frankel@med.lu.se

Region Skåne, Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning

Jesper Petersson, forskningschef

ANVISNINGAR FÖR BUDGETERING AV ALF-MEDEL FORSKNING

Innehåll

ANVISNINGAR FÖR BUDGETERING AV ALF-MEDEL FORSKNING	2
BUDGETVERKTYG	3
SNABBGUIDE	3
ANVISNINGAR FÖR BUDGETVERKTYG OCH EKONOMISKA RUTINER	4
Allmänt.....	4
BUDGETPROCESS, REGLER OCH RUTINER	5
Allmänt.....	5
Projektledarens ansvar	5
Verksamhetschefens ansvar.....	5
YNGRE KLINISKA FORSKARE OCH ST-FORSKNINGSUTRYMME	6
Hantering av ”ST-forskningsutrymme” i budgetverktyget.....	6
Hantering av ”Yngre kliniska forskare” i budgetverktyget	6
BUDGETVERKTYGET	8
Inloggning.....	8
Allmänt	8
1) Flik Sökande.....	8
2) Flik Tilldelade medel.....	8
3) Flik Personalkostnader.....	8
4) Flik Lokalkostnader	9
5) Flik Tjänster.....	10
6) Flik Materialkostnader	11
7) Flik Övrig information	12
8) Flik Sammanställning.....	12
9) Flik Förhandsgranskning	12
10) Ladda ner och spara Budgeten (PDF)	12
11) Inlämning undertecknad budget	13

BUDGETVERKTYG

Budgetformuläret finns i budgetverktyget DigiPlant/SBS Manager.

- Formuläret nås på https://ansok.med.lu.se/sbs/lunds_mf/minsida och du loggar in med din mailadress.
- Anvisningarna för hur budgetformuläret fylls i finns på <https://www.intramed.lu.se/forska-utbilda-2/alf-anslag-och-ansokan/budget-och-uppfoljning/budget-sokta-medel>

SNABBGUIDE

Nedan finns en snabbguide för att komma igång med att budgetera. För att få mer information om inmatning, budgetposter osv. se respektive avsnitt.

1. Gå till https://ansok.med.lu.se/sbs/lunds_mf/minsida. Logga in med din mailadress. Klicka sedan på ”Påbörja ny ansökan” under rubriken Budget ALF 2024 och välj budget för ALF Projekt, ALF forskningsutrymme för yngre kliniska forskare eller ALF forskningsutrymme för ST-läkare.
2. Välj projektet som ska budgeteras i väljlistan i fliken ”Sökande”. Kontrollera så att informationen är korrekt och lägg till den information som saknas.
3. Klicka på fliken ”Tilldelade medel” och fyll i det tilldelade beloppet. Det tilldelade beloppet som ska läggas in i budgetformuläret *ska* vara exakt beloppet enligt tilldelningslistan.
4. Var noga med att ange rätt förvaltning, klinik och institution, det är detta som styr var medlen allokeras.
5. Klicka sedan på de olika flikarna för att fylla i budgetposterna. OBS! För lönekostnader ska skiljetecken för decimal i månader anges med punkt (inte kommatecken).
6. Budgeten ska göras **i samråd med berörd klinikekonom inom sjukvården**, som är den person som tillsammans med innehavaren av forskningsanslaget löpande under året följer upp budgeten mot det verkliga uttaget/utfallet.
7. I fliken ”Sammanställning” kan du se ev. differenser mellan budgeterat belopp och tilldelat belopp. För att kunna lämna in en budget skall differensen mellan tilldelat belopp och budgeterat belopp vara 0, dvs samtliga tilldelade medel skall budgeteras ut på korrekt budgetpost. Får ni efter det en mindre differens ”över” kan den läggas på övriga personalkostnader respektive diverse övriga kostnader. Justering får dock *inte* göras på det tilldelade beloppet, som ska vara i enlighet med tilldelningslistan.
8. Klicka på fliken ”Förhandsgranska” för att granska budgeten.
9. Klicka på ”Lämna in ansökan” när budgeten är klar. Knappen ”Lämna in ansökan” är endast klickbar om budgetformuläret är komplett, alla obligatoriska uppgifter angivits och differensen är noll mellan tilldelat belopp och budgeterat. **OBS! Endast en budget per forskningsutrymme ska lämnas.** Är det så att ni, efter inlämning och före budgetperiodens stängning, kommer på att ni behöver göra en justering, kontakta ALF-kansliet och be om återlämning av budgetformuläret (endast i undantagsfall).

10. **Ladda ner din budget (PDF).** På Min sida i DigiPlant välj fliken ”inlämnade”. Välj din inlämnade budget i menyn och klicka på ”Ladda ner ansökan (PDF)” längst ner i dokumentet.
11. **Inlämning av signerad undertecknad budget.** För att minska administrationen kring underskrifter av budgeten för dig som forskare gäller följande från och med budget 2024. Underskrift av klinikekonom och verksamhetschef är centraliserad och ska inte ombesörjas av innehavaren av forskningsanslaget. Innehavaren av forskningsanslaget behöver inte heller själv signera sin alfbudget. Forskarens budget anses vara inlämnad och signerad när forskarens alfbudget lämnas in i systemet.
12. **Börja i god tid. Budgeten skall vara inlämnad senast den 29:e november kl. 23.59.** Vänligen notera att budgetperioden i Budgetverktyget stänger vid denna tidpunkt, dvs därefter går det inte att lämna in en budget. Om ALF forskare som skall inkomma med budget underlåter att göra så inom de tidsramar som anges kan tilldelningen komma att återkallas.

ANVISNINGAR FÖR BUDGETVERKTYG OCH EKONOMISKA RUTINER

Allmänt

ALF-medlen är inget forskningsanslag i vanlig bemärkelse utan de utgör ersättning till sjukvårdshuvudmannen för de kostnader som uppstår för ett av Medicinska fakulteten prioriterat forskningsprojekt i sjukvården. Efter beslutad tilldelning ska en budget över alla de kostnader som är av den art att de kan bekostas av ALF-medel inlämnas.

Budgetverktyget används för ALF Projekt, ALF Yngre kliniska forskare samt ALF ST-forskningsutrymme.

De kostnader, såväl direkta som indirekta, som det sökta projektet ger upphov till i sjukvårdens organisation ska budgeteras. Sjukhusövergripande kostnader behandlas på central nivå vilket innebär att projektledaren inte behöver ta hänsyn till dessa kostnader i budgeten.

Samråd ska ske med berörda verksamhetschefer vid upprättande av projektbudgeten. Budgeten ska undertecknas av berörda verksamhetschefer. Om projektledaren även är verksamhetschef ska budgeten undertecknas av stf verksamhetschef/överordnad. (Underskrifter från klinikekonom och verksamhetschef är från och med budget 2023 centraliserad och ska inte ombesörjas av innehavaren av forskningsanslaget.)

Om blanketten avser en yngre forskare som är inne på sin första fyraårsperiod, ska även en preliminär tidsplan för när forskningstiden ska tas ut bifogas. Ovanstående gäller också för ST-forskningsutrymmen.

Budgeten ska göras i samråd med berörd klinikekonom inom sjukvården.

BUDGETPROCESS, REGLER OCH RUTINER

Allmänt

Tilldelningen av ALF-medel för forskning behandlas av fakultetens prioriteringskommittéer för forskning. Kommittéerna prioriterar, efter vetenskaplig granskning av samtliga ansökningar, vilka forskningsprojekt som ska tilldelas ALF-medel och i vilken utsträckning.

Om budgeten är godkänd kan projektledaren ta medlen i anspråk fr o m 1 januari, även om medlen rent tekniskt ännu inte betalats ut.

ALF-medel får, som huvudregel, *inte* överföras till påföljande år. Tilldelade medel ska förbrukas under det år de tilldelas för. När budgeten är godkänd får förändring vad gäller personal och lokaler endast ske om verksamhetschefen medger detta. Om de faktiska personalkostnaderna blir lägre än de budgeterade på grund av en lägre lönekostnad än beräknat får forskaren dock använda ”överskottet” till vilken typ av kostnader som helst. Övriga kostnader (materiel, utrustning och tjänster) ska budgeteras med så stor noggrannhet att budgeten kan utgöra ett hjälpmedel för att beräkna kommande kostnader. Även för dessa kostnadslag bör verksamhetschefen informeras om ändringar ska göras i budgeten. Ändringar i budgeten som görs under verksamhetsårets gång behöver *inte* anmälas till ALF-kansliet i form av en ny reviderad budget eller dylikt.

Projektledarens ansvar

Projektledaren ansvarar för att kliniken/enheten får ersättning för de kostnader som forskningsprojekten enligt budget orsakar på klinik/enhet samt att redovisningen av kostnaderna sker på projektkontot.

Verksamhetschefens ansvar

Det åligger verksamhetschefen att förse forskningsprojekten med resurser i enlighet med de godkända budgetarna. Verksamhetschefen har ett ekonomiskt ansvar för sin kliniks totala verksamhet där ALF-projekten ingår som en komponent. Projektledaren får själv besluta om förändring av användningen av de medel som budgeterats till material och tjänster (gäller inte lokalhyra). Däremot ska verksamhetschefen godkänna de förändringar som projektledaren vill göra under året avseende personal och lokaler.

YNGRE KLINISKA FORSKARE OCH ST-FORSKNINGSUTRYMME

Hantering av ”ST-forskningsutrymme” i budgetverktyget

Den som tilldelas ”ST-forskningsutrymme” får möjlighet att, inom sin anställning hos sjukvårdshuvudmannen, forska under 3–6 månader. Det är inte möjligt för den som tilldelats ”ST-forskningsutrymme” att dessutom utnyttja klinisk forskningstid som tilldelats en projektledare för ett forskningsprojekt. ALF-kansliet tilldelar medel för upp till en halv årslön (beroende på forskningstiden 3–6 månader) utifrån ett rimligt antagande om lönen under året. ”ST-forskningsutrymme” avser endast medel för lön. Verksamhetschefen intygar att det finns medel för driftskostnader.

Den enda extra tilldelning som görs av ALF-medel under löpande tilldelningsår med anledning av löneökning är vid specialistlön (eller den löneökning man får vid halvtidskontroll efter fem år som motsvarar specialistlön). Detta måste då anmälas till ALF-kansliet. Om man får löneökning av annan anledning under året, får man ta av sina redan tilldelade medel och då blir det i praktiken lite mindre forskningstid, dvs justera då i budgeten genom att minska forskningstiden tills tilldelat belopp och budgeterat belopp stämmer överens.

Hantering av ”Yngre kliniska forskare” i budgetverktyget

Den som tilldelas forskningsutrymme av ”Yngre kliniska forskare” får möjlighet att, inom sin anställning hos sjukvårdshuvudmannen, forska under 3–6 månader.

Även de yngre kliniska forskarna tilldelas en rambudget. Denna rambudget ska, förutom forskarens lön i 3–6 månader, täcka driftskostnader som uppstår inom sjukvården pga. den yngre kliniska forskarens projekt.

ALF-kansliet tilldelar medel för upp till en halv årslön (beroende på forskningstiden 3–6 månader) utifrån ett rimligt antagande om den yngre forskarens lön under året. Den lönesumma som anges i budgeten kan inte på något vis ses som ett löfte om en viss lön. Skulle den verkliga lönekostnaden överstiga den budgeterade får mellanskillnaden betalas av de driftsmedel som normalt också tilldelas forskaren. Ytterligare tilldelning av löne-medel, t.ex. beroende på löneökningar eller ändring av tjänstetitel, kommer inte att göras. Notera att detta forskningsutrymme inte är att betrakta som en ny tjänst. Den yngre forskaren innehar formellt fortfarande samma tjänst som denne hade innan tilldelningen av ALF-medel. Av detta följer att löneförhandlingar och dylika anställningsavtalsrelaterade frågor hanteras på samma sätt som tidigare. ALF-kommittén eller universitetet är inte på något vis arbetsgivare, och har inte möjlighet att påverka lönesättningen.

Den enda extra tilldelning som görs av ALF-medel under löpande tilldelningsår med anledning av löneökning är vid specialistlön (eller den löneökning man får vid

halvtidskontroll efter fem år som motsvarar specialistlön). Detta måste då anmälas till ALF-kansliet. Om man får löneökning av annan anledning under året, så får man ta av sina redan tilldelade medel och då blir det i praktiken lite mindre forskningstid, dvs justera då i budgeten genom att minska forskningstiden tills tilldelat belopp och budgeterat belopp stämmer överens.

BUDGETVERKTYGET

Inloggning

Budgetverktyget finns på https://ansok.med.lu.se/sbs/lunds_mf/minsida Inloggning görs med mailadress. Klicka sedan på ”Påbörja ny ansökan” och välj budget för ALF Projekt, ALF forskningsutrymme för yngre kliniska forskare eller ALF forskningsutrymme för ST-läkare.

Allmänt

Kostnaderna ska budgeteras i det aktuella årets kostnadsnivå. Detta innebär att troliga prisökningar och kommande avtalsförhandlingar måste uppskattas, som exempel kan nämnas förändringar av tjänstetitel eller lokalhyror. Om en resurs används av flera projekt, sjukvården eller andra användare, ska fördelning av kostnaderna ske efter faktisk användning.

1) Flik Sökande

Välj för vilket projekt budget ska göras för i väljlistan. Uppgifter fylls i automatiskt. Kontrollera så att uppgifterna är korrekta och komplettera det som saknas.

2) Flik Tilldelade medel

Fyll i det tilldelade beloppet. För ALF yngre kliniska forskare delas det tilldelade beloppet upp i lönetilldelning och driftstilldelning.

3) Flik Personalkostnader

Det är månadslön för den person som ingår i projektet som ska anges, inte vikariens lön. De personer som anges med namn i projekten ska vara informerade och ha gett sitt samtycke. Personens namn, yrkestitel, födelseår, månadslön samt i vilken utsträckning personen tas i anspråk (hel eller del av månad) ska anges. Månader som anges i budgetverktyget är exklusive semester och ska motsvara faktiskt arbetad tid. Ange månadslön utan sociala avgifter och semesterlönekostnader. För ALF yngre kliniska forskare och för ALF för ST-läkare anges månadslön uppräknad med 2% eftersom (2% löneökning är inkluderad i tilldelningen). Månader avser forskningsmånader exkl. semester, dvs arbetad tid. Födda 1984 och tidigare motsvarar en månad 0.883 forskningsmånader. Födda 1985 eller senare motsvarar 1 månad 0.9 forskningsmånader.

OBS! Ange månader med punkt som skiljetecken.

Exempel för födda 1985 eller senare:

6 månader: 5.4 forskningsmånader

5 månader: 4.5 forskningsmånader

4 månader: 3.6 forskningsmånader

3 månader: 2.7 forskningsmånader

Exempel för födda 1984 eller tidigare:

6 månader: 5.3 forskningsmånader

5 månader: 4.4 forskningsmånader

4 månader: 3.5 forskningsmånader

3 månader: 2.6 forskningsmånader

Detta innebär vidare att det maximalt kan budgeteras ca 10.5 månader per person och år. Resten av tiden tas lagstadgad semester.

För att lägga in personer i budget klickar man på ”Lägg till person” eller ”Kopiera uppgifter från fliken” Sökande (gäller för ALF yngre kliniska forskare och för ALF för ST-läkare).

Förnamn	Efternamn	Yrkestitel	Födelseår	Månadslön	Månader	LKP	Lönekostnad (SEK)
Ange text	Ange text	Ange text	▼	Heltal	12	%	0

+ Lägg till person

För ALF yngre kliniska forskare delas personalkostnader upp i Personalkostnader för innehavare av forskningsutrymme och personalkostnader annan personal. Scrolla ner för att budgetera annan personal.

4) Flik Lokalkostnader

Kostnader för forskningslokaler ska tas upp i den utsträckning dessa hänför sig till projektet. Byggnad, yta, och kostnad ska anges. Ytan ska anges som bruttoyta, d v s inklusive ”svällfaktor”. Med svällfaktor avses lokalens andel av allmänna ytor såsom trapphus, korridorer m.m.

Det totala hyresbeloppet och det totala antalet kvadratmeter ska anges.

Ersättning för projektets kostnader för lokaler (lokalhyra och kapitalkostnad, dock ej service och städavgift) ingår i det belopp som anges i det tilldelningsbeslut som forskaren får (gäller ALF Projekt). En neddragning av lokalanvändandet innebär ingen neddragning av ALF-medel under det aktuella året, men medför en motsvarande minskad lokaltilldelning påföljande år.

Klicka på Lägg till budgetpost. Ange vilken byggnad forskningslokalerna finns. Ange yta samt hyreskostnad. Flera rader kan läggas in.

Lokalkostnader - BMC, CRC, HSC, MV, Wallenberglab

Byggnad	Yta (inkl svällyta)	Belopp (SEK)
--	Ange kvm	Ange heltal
+ Lägg till budgetpost		

Om forskningslokalerna finns i andra byggnader, ange vilken byggnad, yta samt hyreskostnad.

Lokalkostnader andra lokaler

Byggnad	Yta (inkl svällyta)	Belopp (SEK)
Ange text	Ange kvm	0
+ Lägg till budgetpost		

Under lokalkostnader anges även städning och övriga lokalkostnader. Klicka på Lägg till budgetpost och välj konto.

Städning och övriga lokalkostnader

Städning och lokalkostnader	Belopp (SEK)
60690 Köp av övrig fastighetsservice	0
+ Lägg till budgetpost	

5) Flik Tjänster

Såväl direkta som indirekta kostnader för tjänster som används inom projektet ska anges. Med direkta kostnader avses kostnader som är direkt hänförliga till projektet. Detta kan vara kostnader för lab och röntgen, service, reparationer, telefonabonnemang, interna konsulter, m m. Kostnad för städning anges under lokalkostnader.

I budget anges om projektet använder lab och röntgen genom att svara ja/nej. Om ja måste lab och röntgen budgeteras.

Lab och röntgen

Används lab och röntgen?

Ange om du använder lab och röntgen -ja/nej. Om ja, ska köp av laboratorietjänster budgeteras.

Välj

Ja

Laboratorie- och röntgentjänster

Budgetpost

Belopp (SEK)

55190 Köp av laboratorietjänster

Ange heltal

55210 Köp av Röntgen tjänster

Ange heltal

OH-uttag beräknas automatiskt på tilldelningen med 7% för ALF Projekt. För ALF för yngre kliniska forskare beräknas OH-uttag med 7% på driftstilldelningen.

Tjänster

Budgetpost

Belopp (SEK)

76997 OH-uttag, ALF-intrångskostnad

7 000

För övriga tjänster klicka på Lägg till budgetpost, välj konto samt fyll i belopp.

Budgetpost

Belopp (SEK)

55990 Köp av övrig verksamhetsanknutna tjänster

0

+ Lägg till budgetpost

6) Flik Materialkostnader

Direkta kostnader för förbrukningsmateriel som används inom projektet ska anges. Med direkta kostnader avses kostnader som är direkt hänförliga till projektet. Detta kan vara kostnader för bl.a. kits, läkemedel, reagenser, antikroppar, baskemikalier, substrat och fotomaterial.

Klicka på Lägg till budgetpost, välj konto samt fyll i belopp.

Varuslag

Belopp (SEK)

56331 Köp av kits/reagenser/substrat

Ange heltal

Inköp av utrustning som överstiger ett basbelopp budgeteras under denna utrustning. Vid frågor om utrustning kontakta din klinikekonom.

Budgetpost	Belopp (SEK)
64110 Köp av medicintekn utrustning	Ange heltal

7) Flik Övrig information

Under fliken övrig information lämnar innehavare av ALF för ST-läkare och ALF forskningsutrymme för yngre kliniska läkare (gäller period 1) en preliminär tidsplanering. Tidsplaneringen bifogas i PDF-format.

Här lämnas också information om forskningsämne.

Forskningsämne
Välj
Immunologi inom det medicinska området/Immunology in the medical area

8) Flik Sammanställning

I fliken sammanställning finns en översikt över vad som är budgeterat. I sammanställning framgår ev. differenser mellan budgeterat belopp och tilldelat belopp. Vänligen notera, att för att kunna lämna in en budget skall differensen mellan tilldelat belopp och budgeterat belopp vara 0, dvs samtliga tilldelade medel skall budgeteras ut på korrekt budgetpost. Får ni efter det en mindre differens ”över” kan den läggas på övriga personalkostnader respektive diverse övriga kostnader.

9) Flik Förhandsgranskning

I fliken förhandsgranskning visas hela budgeten. När du är klar och ska lämna in görs det genom att klicka på ”Lämna in ansökan”. Budget sparas som påbörjad och kan ändras så länge ”Lämna in ansökan” inte har klickats i. För att budget ska anses som inlämnad måste den lämnas in digitalt i systemet. När budget är inlämnad går det inte att göra några ändringar eller kompletteringar. OBS! **Endast en budget per forskningsutrymme ska lämnas in.** Är det så att ni, efter inlämning och före budgetperiodens stängning, kommer på att ni behöver göra en justering, kontakta ALF-kansliet och be om återlämning av budgetformuläret (endast i undantagsfall).

10) Ladda ner och spara Budgeten (PDF)

På Min sida i budgetsystelet välj fliken ”inlämnade”. Välj din inlämnade budget i menyn och klicka på ”Ladda ner ansökan (PDF)” längst ner i dokumentet.

11) Inlämning undertecknad budget

För att minska administrationen kring underskrifter av budgeten för dig som forskare gäller följande från och med budget 2024. Underskrift av klinikekonom och verksamhetschef är centraliserad och ska inte ombesörjas av innehavaren av forskningsanslaget. Innehavaren av forskningsanslaget behöver inte heller själv signera sin alfbudget. Forskarens budget anses vara inlämnad och signerad när forskarens alfbudget lämnas in i systemet.

Börja i god tid. Budgeten skall vara inlämnad senast den **29:e november kl. 23.59**. Vänligen notera att budgetperioden i Budgetverktyget stänger vid denna tidpunkt, dvs därefter går det inte att lämna in en budget. Om ALF forskare som skall inkomma med budget underlåter att göra så inom de tidsramar som anges kan tilldelningen komma att återkallas.