

Møde den: 4. december 2017 kl. 10-12
Katrinebjergvej 89F, bygning 5132, lokale 229
Samarbejdsudvalget, Administrationscenter Health

Dagsorden

Deltagere: Steen H. Jakobsen, Mads Rasmussen, Antonio Sylvester Vethanayagam, Eva Nykjær, Nete R. Dorff-Hansen, Maja Skrydstrup, Emil Hornung-Nissen, Hanne Christensen, Karoline Engsig-Karup, Henriette Stevnhøj, Lene Bøgh Sørensen, Malene Loft Sørensen, Jesper Kittelmann, Birgit Honoré

Deltagere fra LAMU: Conor Leerhøj, Inger Rønde Jeppesen, Tina Hjort Hansen, Birgitte R. Eriksen, Lene S. Gravesen, Michael Andersen, Simon Bygdin, Mia Schou Johansen

Afbud: Søren Dam

Sekretær: Anne Brønden

LSU-møde
Dato: 4. december 2017
Ref.: AB

1. Godkendelse af dagsorden

2. Fællesmøde med LAMU kl. 10-11

- Arbejdsmiljøstatistik og sygefravær
- Tema: God omgangstone

Det kommende halve år er der særligt fokus på ”den gode omgangstone” på Aarhus Universitet. Som et led i den indsats er ledere, medlemmer af samarbejdsudvalg og arbejdsmiljøorganisationen inviteret til at deltage i workshops om, hvordan de kan gå i spidsen for at fremme god omgangstone.

- Orientering: Ny organisation omkring arbejdsmiljø
- Planlægning af møderække i 2018. Datoforslag:

Tirsdag d. 6. marts

Torsdag d. 7. juni

Tirsdag d. 4. september

Torsdag d. 6. december

Bilag 1 Arbejdsmiljøstatistik Q3 2017

Bilag 2 Sygefravær AU Q3

Bilag 3: Udkast til årsplan LSU-LAMU 2018

Side 1/2

3. Økonomi

Bilag 4 B2018-21 Bemærkninger adm.center

4. Orientering om lønforhandlingsrunde 2018

5. Opsamling på besparelserprocessen

En medarbejder modtog partshøringsbrev om påtænkt afskedigelse, og en medarbejder modtog partshøringsbrev om påtænkt omplacering. Partshøringsperioden er udløbet og evt. partshørings svar er behandlet.

- Orientering om evt. endelig afskedigelse og omplacering

- Evaluering af processen

Bilag 5 AC Health_Procesplan 11092017

Side 2/2

6. Indledende drøftelse om ændring i arbejdsopgaver/services på baggrund af besparelser

7. Valg til LSU i 2018

Indeværende valgperiode til LSU udløber pr. 28. februar 2018. Der skal derfor være valg til LSU i februar 2018. Ny valgperiode går fra 1. marts 2018 – 29. februar 2020.

Den nye organisering af LSU skal være på plads inden d. 1. marts 2018, og selve konstitueringen vil finde sted på LSU-mødet i marts 2018; Medarbejdersiden organiserer sig i løbet af februar, og ledelsessiden udpeges af formanden.

8. Evt.

ARBEJDSMILJØSTATISTIK

Q1 – Q3 2017

- SYGEFRAVÆR
- ARBEJDSULYKKER
- PSYKOLOGISK RÅDGIVNING

1. SYGEFRAVÆR - Kommentarer og Begrebsforklaringer

Kommentarer til data

Det gennemsnitlige sygefravær i Q1-Q3 2017 er på 4,4 dage.

På tværs af fakulteter og internt på fakulteter er der forskelle i det registrerede fravær. Fraværet på institutniveau kan ses i bilaget med sygefraværstatistikken.

I forhold til eventuelle sammenligninger imellem og internt på fakulteter og i Enhedsadministrationen skal der tages højde for;

- forskelle i registreringspraksis, mellem forskellige medarbejdergrupper
- forskelle i arbejdsfunktioner og

I HR-IT systemet AUHRA er det muligt at trække mere detaljerede statistikker, hvor sygefraværet kan filtreres – fx i forhold til enheder og fraværslængde.

HR i administrationscentre, sekretariater og fraværregistratorerne har bl.a. adgang til AUHRA. Læs mere om AUHRA på <http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/hr-systemer/auhra/>

Antal ansatte (Headcount)

Dækker over antallet af entydige månedslønnede ansatte – herunder månedslønnede ph.d.'er. Antal ansatte adskiller sig hermed fra optællingsmetoder som årsværk, ansættelsesbrøk mv.

- Ansatte med ansættelse i flere enheder er talt med i de pågældende enheder.
- Antal ansatte pr. kvartal er opgjort ved at udregne gennemsnittet af antal ansatte på kvartalets første og sidste dag.
- Antal ansatte pr. år er opgjort ved at udregne gennemsnittet af antal ansatte på årets første og sidste dag.

På grund af efterregistreringer, kan der være uoverensstemmelse mellem årsopgørelsen og summen af de fire kvartaler.

Datagrundlaget

Antal ansatte, antal sygedage og de ansattes indplacering på enheder – er baseret på oplysninger fra AUHRA. Bemærk at der kan være forskel mellem registreret fravær og reelt fravær. Enheder med under 20 medarbejdere er af anonymitetshensyn placeret i kategorien Øvrige på de fire fakulteter og i Enhedsadministrationen.

Sygedage

Omfatter fraværstyperne:

- Sygdom (evt. med §56 refusion)
- Graviditetsbetinget sygdom,
- Arbejdsskade
- Delvis syg; nedsat tid eller opgavefritagelse

Sygedage er opgjort som arbejdsdage og ikke som kalenderdage. Sygedage i weekenden er hermed ikke medtaget.

Sygedage for ansatte, der ikke har en fuldtidsstilling (37 timer pr. uge), er medtaget som hele dage (100 %). Sygedage, der ikke er registreret som 100 % fravær, er medtaget med den angivne fraværsporcet.

Har en ansat skiftet institut, VD-område mv. i et kvartal, er fraværet medregnet i begge enheder. I ÅRSTAL vedrørte dette højst 100 dage på hele AU. Sygedage for ansatte med "Socialt Kapitel" – fx fleksjobbere – er medtaget.

1. Sygefravær 2017

1. Sygefravær fordelt på hovedområder og kvartaler 2017											
Hovedområde	Antal ansatte	Antal sygedage pr. ansat					Antal sygedage pr. ansat fraregnet langtidsfravær				
		Q1	Q2	Q3	Q4	Total	Q1	Q2	Q3	Q4	Total
Arts	971	2,3	1,8	1,5	0	5,6	1,3	0,7	0,7	0	2,4
Health	2276	0,9	0,6	0,7	0	2,2	0,6	0,3	0,3	0	1,2
Aarhus BSS	918	1,3	1,2	1,4	0	3,9	0,7	0,4	0,5	0	1,6
Science and Technology	2593	1,4	1	1,1	0	3,5	1	0,7	0,6	0	2,2
Øvrige *	43	2,3	1,5	1	0	4,8	1,1	0,5	1	0	2,1
Enheds-administrationen	1816	3,3	2,4	2,4	0	8,1	2,3	1,4	1,2	0	4,7
Total AU	8617	1,8	1,3	1,3	0	4,4	1,2	0,7	0,7	0	2,4

Kommentarer til fraværdata

ARTS og Enhedsadministrationen har flest sygedage pr ansat i 2017. Dette gælder både det totale fravær og fravær fraregnet langtidsfravær

Forklaring af fraværstyper

Langtidsfravær er fravær med en varighed af mere end 21 sammenhængende arbejdsdage. På års- og kvartalsniveau afgrænses de sammenhængende dage i fraværperioden forskelligt.

Årsvist: På årsbasis opgøres sammenhængende fravær over 21 dage som langtidsfravær. Eksempelvis en fraværperiode på 30 dage på tværs af første og andet kvartal.

Kvartalsvist: En sammenhængende fraværperiode på tværs af kvartaler betragtes som forskellige fraværperioder i de enkelte kvartaler. Er der fraværperioder med en varighed af mere end 21 sammenhængende arbejdsdage i et enkelt eller begge kvartaler, opgøres de(n) pågældende fraværperiode(r) som langtidsfravær.

Såfremt der i et enkelt eller begge af disse kvartaler ikke er fraværperioder af mere end 21 dages fravær, opgøres de(n) pågældende fraværperiode(r) ikke som langtidsfravær. Eksempelvis kan en fraværperiode på 30 dage fordele sig med 25 dage i første kvartal og fem dage i andet kvartal. I første kvartal vil de 25 dage blive opgjort som langtidsfravær, mens de fem dage i andet kvartal ikke vil blive opgjort som langtidsfravær. 'Sygedage uden langtidsfravær' på årsbasis kan være mindre end fraværet i de enkelte kvartaler, idet summen af langtidsfraværet årsvis er større end når, der afgrænses kvartalsvist. Eksempelvis 30 dage på årsbasis mod henholdsvis 25 og 5 dage i to kvartaler, hvoraf kun de 25 er opgjort som langtidsfravær i det ene kvartal.

* Øvrige omfatter pt. Aarhus Institute of Advanced Studies (AIAS) og DANDRITE.

2. ARBEJDSULYKKER 2017

Introduktion til arbejdsulykkesstatistik for ansatte ved Aarhus Universitet og for fakulteter og Enhedsadministrationen 2015 – 2017

Nærværende arbejdsulykkesstatistik viser

- Udviklingen i antallet af ulykker i perioden 2015-2017 fordelt på nominelle tal og frekvenstal.
- Udviklingen i antallet af ulykker i perioden 2015-2017 anmeldeligt og registrerede ulykker.
- Ulykker fordelt på 1. til 3. kvartal i 2017
- Ulykker fordelt på årsager og fravær 1. til 3. kvartal i 2017

Udvikling 2015 – 2017

I 1. til 3. kvartal i 2017 er der anmeldt og registreret 70 arbejdsulykker

Der sker en stigning i antallet af arbejdsulykker fra 2015 (90) til 2016 (106), både når udviklingen opgøres i nominelle tal og i frekvenser. Fra 90/1,04 i 2015 til 106/1,22 i 2016. I 2017 er der anmeldt flest ulykker i 3. kvartal (28).

I Tabellerne "Ulykkesårsager og fraværsperioder fordelt på enheder" vises årsagerne til ulykkerne fordelt på enheder. Her er kategorierne "fald", "løfte/bære" og "dyr" de hyppigste årsager til arbejdsulykker.

Hvad er en arbejdsulykke?

En arbejdsulykke er en fysisk eller psykisk skade, som sker efter en hændelse eller påvirkning i forbindelse med arbejdets udførelse. Hændelsen eller påvirkningen skal være pludselig eller højst vare 5 dage.

Hvad skal anmeldes til Arbejdstilsynet?

Er der sket en arbejdsulykke på din arbejdsplads har arbejdsgiveren pligt til at anmelde ulykken til Arbejdstilsynet via AU HR. Læs mere [her](#). AU HR sørger for den korrekte registrering og foretager den formelle anmeldelse Arbejdstilsynet. Alle ulykker, som medfører mere end én dags fravær bliver anmeldt til Arbejdstilsynet af AU HR.

Hvad er en registrering?

De registrerede arbejdsulykker er hændelser, hvor der er sket personskade i forbindelse med arbejdets udførelse, men hvor der 1) ikke har været sygedage ud over tilskadekomstdagen og 2) ikke har været udgifter forbundet med arbejdsulykken.

AU HR registrerer skaden men anmelder *ikke* til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Skaden kan dog tages op i tilfælde af efterfølgende gener eller udgifter forbundet til skaden. Ifølge lovgivningen vil muligheden for at få ulykken anmeldt som en arbejdsskade udløbe 1 år efter tilskadekomstdagen. Læs mere arbejdsulykker [på Arbejdstilsynets temaside](#)

2. ARBEJDSULYKKER 2017

Arbejdsulykker 2015-2017							
Arbejdsulykker 2015	ARTS	BSS	HE	ST	Enheds- adm.	AU	Fordeling imellem anmeldte og registrerede ulykker
Anmeldte	2	2	9	22	12	47	52%
Registrerede	0	0	17	18	8	43	48%
Total	2	2	26	40	20	90	100%
Arbejdsulykker 2016	ARTS	BSS	HE	ST	Enheds- adm.	AU	
Anmeldte	3	0	12	20	16	51	48%
Registrerede	1	0	14	22	18	55	52%
Total	4	0	26	42	34	106	100%
Arbejdsulykker 2017 (Q1-Q3)	ARTS	BSS	HE	ST	Enheds- adm.	AU	
Anmeldte	0	1	6	13	9	29	41%
Registrerede	0		16	19	6	41	59%
Total	0	1	22	32	15	70	100%

Kommentarer til fraværdata

I tabellen til venstre ses data for arbejdsulykker over de sidste tre år. For Q1-Q3 2017 er der en overvægt af registrerede ulykker i forhold til anmeldte ulykker. Dette kunne indikere, at ulykkerne har en mindre alvorlig karakter i 2017.

2. ARBEJDSULYKKER 2017

2017 total af anmeldte og registrerede ulykker	ARTS	BSS	HE	ST	Enhedsadm.	AU
Q1 2017	0	0	11	9	3	23
Q2 2017	0	0	6	10	3	19
Q3 2017	0	1	5	13	9	28
Q4 2017	-	-	-	-	-	-
2017 total	0	1	22	32	15	70

Kommentar til ulykkesdata

Anmeldte arbejdsulykker fordelt på **anmeldte og registrerede** arbejdsulykker viser, at HE og ST nominelt har flest ulykker. Med flest anmeldte for HE i første kvartal og flest for ST i sidste kvartal.

2. ULYKKESÅRSAGER OG FRAVÆRSPERIODER FORDELT PÅ ENHEDER - ALLE ULYKKER Q1-3 2017

ARTS årsager og fraværsperioder Q1-3 2017									
Årsag	Fravær fordelt på intervaller – perioder								
Fald	0	1-3	4-6	7-13	14-20	21-30	31-90	+90	Sum
Ingen ulykker i Q 1-3 2017									

BSS årsager og fraværsperioder Q1-3 2017									
Årsag	Fravær fordelt på intervaller – dage								
Fald	0	1-3	4-6	7-13	14-20	21-30	31-90	+90	Sum
1									

HE årsager og fraværsperioder Q1-3 2017									
HE 2017 årsager	0	1-3	4-6	7-13	14-20	21-29	30-90	+90	Total
Dyr	4								4
Fald		3							3
Håndværktøj	3								3
Løfte/bære	3								3
Skarp/spids/grov/ru genstand	1	1							2
Transportmiddel	2								2
Andet	1								1
Gas/damp	1								1
Maskine	1								1
Skub/træk	1								1
Ukoordineret/utilsigtet bevægelse	1								1
Fraværsperioder total	18	4	0	0	0	0	0	0	22

ST årsager og fraværsperioder Q1-3 2017									
ST 2017 årsager	0	1-3	4-6	7-13	14-20	21-29	30-90	+90	Total
Løfte/bære	6		1						7
Fald	3	2	1						6
Dyr	3				1				4
Andet	3								3
Brud på materialer	2				1				3
Håndværktøj	1	1							2
Vridning/drejning		1		1					2
Elektrisk strøm	1								1
Flydende stoffer		1							1
Maskine	1								1
Stødt på					1				1
Træde forkert/forvride/glide			1						1
Fraværsperioder total	20	5	3	1	3	0	0	0	32

2. ULYKKESÅRSAGER OG FRAVÆRSPERIODER FORDELT PÅ ENHEDER - ALLE ULYKKER Q1-3 2017

Enhedsadministrationen årsager og fraværsperioder Q1-3 2017									
EA 2017 årsager	0	1-3	4-6	7-13	14-20	21-29	30-90	+90	Total
Fald	4	3							7
Andet	1	1							2
Elektrisk strøm	1								1
Faldende genstand		1							1
Gribning		1							1
Løfte/bære								1	1
Sætte fra sig/bøje sig	1								1
Ukoordineret/utilsigtet bevægelse	1								1
Fraværsperioder total	8	6	0	0	0	0	0	1	15

AU årsager og fraværsperioder Q1-3 2017									
AU årsager	0	1-3	4-6	7-13	14-20	21-29	30-90	+90	Total
Fald	8	8	1	0	0	0	0	0	17
Løfte/bære	9	0	1	0	0	0	0	1	11
Dyr	7	0	0	0	1	0	0	0	8
Andet	5	1	0	0	0	0	0	0	6
Håndværktøj	4	1	0	0	0	0	0	0	5
Brud på materialer	2	0	0	0	1	0	0	0	3
Elektrisk strøm	2	0	0	0	0	0	0	0	2
Maskine	2	0	0	0	0	0	0	0	2
Skarp/spids/grov/ru genstand	1	1	0	0	0	0	0	0	2
Transportmiddel	2	0	0	0	0	0	0	0	2
Ukoordineret/utilsigtet bevægelse	2	0	0	0	0	0	0	0	2
Vridning/drejning	0	1	0	1	0	0	0	0	2
Faldende genstand	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Flydende stoffer	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Gas/damp	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Gribning	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Skub/træk	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Stødt på	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Sætte fra sig/bøje sig	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Træde forkert/forvrive/glide	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Fraværsperioder total	47	15	3	1	3	0	0	1	70

3. PSYKOLOGISK RÅDGIVNING

Rådgivningsforløb	Arts	BSS	HE	ST	Enheds administrationen	Øvrige*	AU total	
2015	Q1	10	8	7	15	17	0	57
	Q2	12	4	3	9	8	0	36
	Q3	11	3	9	11	13	0	47
	Q4	11	15	12	18	11	0	67
2015 total	44	31	31	53	48	0	207	
2016	Q1	7	6	1	8	15	0	37
	Q2	7	0	7	17	13	0	44
	Q3	6	0	7	18	11	0	42
	Q4	8	14	8	14	12	1	57
2016 total	28	20	23	57	51	1	180	
2017	Q1	10	7	10	17	10	0	54
	Q2	5	8	7	19	16	0	55
	Q3	15	6	5	12	13	1	52
	Q4							
2017 total	30	21	22	48	39	1	161	

* Øvrige omfatter pt. Aarhus Institute of Advanced Studies

Kommentarer

I Q3 2017 er der igangsat 52 rådgivningsforløb. I forhold til Q2 2017 er det en reduktion på 3 forløb. Generelt ses en stigning ift. samme kvartal i 2016 og 2015. De 52 forløb omfattede både anonyme og visiterede rådgivningsforløb.

Et lavt forbrug af psykologisk rådgivning vil næsten pr. definition være et succeskriterie, da brugen af ordningen er et udtryk for, at der er forhold, der har krævet psykologisk rådgivning. En tidlig henvendelse om psykologisk rådgivning, hvor problemer håndteres i opløbet, vil imidlertid oftest være forbundet med mindre gener og eventuelt fravær, end hvis problemerne ikke håndteres og eskaleres, eller hvis problemerne først håndteres på et senere tidspunkt.

Det lokale kendskab til den visiterede del af ordningen omkring psykologisk rådgivning, hvor lederen informeres om, hvorfor ordningen benyttes, kan kaste yderligere lys over udviklingen i rådgivningsforløb og årsagerne til behovet for rådgivning.

3. PSYKOLOGISK RÅDGVNING

Rådgivningsområder	2015		2016		2017	
	Tal	%	Tal	%	Tal	%
Funktionsproblemer (fx faglige problemstillinger)	21	10%	30	17%	26	16%
Karriere og jobusikkerhed	-	-	-	-	1	1%
Afskedigelse	5	2%	8	5%	1	1%
Samarbejdsproblemer	19	9%	24	13%	23	14%
Voldsomme hændelser	21	10%	7	5%	16	10%
Stress/udbrændthed	134	65%	93	52%	78	48%
Angst/Depression	3	1%	9	5%	3	2%
Misbrug	1	0%	1	1%	0	0%
Relationsproblemer	2	1%	5	3%	2	1%
Helbredsproblemer	1	0%	3	2%	2	1%
Andet	-	-	-	-	9	6%
AU Total	207	100%	180	100%	161	100%

Kommentarer

Det hyppigste rådgivningsområde er fortsat "Stress/udbrændthed", som udgør 48% af henvendelserne i de tre første kvartaler i 2017.

Rådgivningsområdet "Samarbejdsproblemer" og "Funktionsproblemer" har haft en stigning fra 2015 til 2016; både kvartalsvis og for de samlede år.

FORDELING AF RÅDGIVNINGSFORLØB 2017

Arts	Q1	Q2	Q3	Q4	Total
CUDIM	2	1	1		4
Institut for Kultur og Samfund	2	1	2		5
Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse	4	2	9		15
Institut for Kommunikation og Kultur	2	1	3		6
Øvrige	0	0	0		0
Total	10	5	15		30

Aarhus BSS	Q1	Q2	Q3	Q4	Total
Center for Undervisning og Læring	0	0	0		0
Institut for Forretningsudvikling og Teknologi	0	1	1		2
Institut for Statskundskab	2	2	0		4
Institut for Virksomhedsledelse	0	0	2		2
Institut for Økonomi	3	0	1		4
Juridisk Institut	1	0	0		1
Psykologisk Institut	0	4	0		4
Øvrige	1	1	1		3
Total	7	8	6		21

Science and Technology	Q1	Q2	Q3	Q4	Total
Center for Bioinformatik (BiRC)	0	0	0		0
Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet	1	1	2		4
Institut for Agroøkologi	1	1	0		2
Institut for Bioscience Aarhus	1	2	2		5
Institut for Bioscience R, K, S	1	4	1		6
Institut for Datalogi	1	0	0		1
Institut for Fysik og Astronomi	1	0	1		2
Institut for Fødevarer	0	0	1		1
Institut for Geoscience	1	0	1		2
Institut for Husdyrvidenskab	5	3	2		10
Institut for Ingeniørvidenskab	1	2	0		3
Institut for Kemi	0	2	0		2
Institut for Matematik	0	1	0		1
Institut for Miljøvidenskab	0	1	0		1
Institut for Molekylærbiologi og Genetik	0	2	0		2
Interdisciplinary Nanoscience Center (iNANO)	2	0	1		3
Øvrige	2	0	1		3
Total	17	19	12		48

Øvrige	Q1	Q2	Q3	Q4	Total
AIAS	0	0	1		1

Health	Q1	Q2	Q3	Q4	Total
Institut for Biomedicin	1	4	1		6
Institut for Folkesundhed	0	0	0		0
Institut for Klinisk Medicin	7	1	4		12
Institut for Odontologi og Oral Sundhed	2	1	0		3
Institut for Retsmedicin	0	0	0		0
Øvrige	0	1	0		1
Total	10	7	5		22

Enhedsadministrationen	Q1	Q2	Q3	Q4	Total
Administrationscenter Arts	0	4	2		6
Administrationscenter Aarhus BSS	1	0	3		4
Administrationscenter HE	0	1	1		2
Administrationscenter ST	1	4	1		6
AU HR	0	1	0		1
AU IT	5	0	1		6
AU Uddannelse	2	1	2		5
AU Økonomi og Bygninger	1	3	3		7
Forskning og Eksterne relationer	0	1	0		1
Universitetsledelsens Stab	0	1	0		1
Total	10	16	13		39

Enheder med under 20 medarbejdere på fakulteterne er af anonymitetshensyn placeret i kategorien 'Øvrige'.

Årsplan for LSU, LAMU og de fælles LSU-LAMU-møder i 2018													
	januar	februar	marts	april	maj	juni	juli	august	september	oktober	november	december	
Mødedato LSU og LAMU			Tirsdag 6. marts			Torsdag 7. juni			Tirsdag 4. sept.			Torsdag 6. dec.	
Mødetid LAMU			kl. 9.00-10.30			kl. 9.00-10.30			kl. 9.00-10.30			kl. 9.00-10.30	
Mødetid fællesmøde LAMU-LSU			Evt. kl. 10.00-10.30			Evt. kl. 10.00-10.30			Evt. kl. 10.00-10.30			Evt. kl. 10.00-10.30	
Mødetid LSU			kl. 10.00-12.00			kl. 10.00-12.00			kl. 10.00-12.00			kl. 10.00-12.00	
Faste/planlagte dagsordenspunkter LSU			Økonomi Orientering om igangsættelse af lønforhandlingsrunden Tema: Kompetenceudvikling Evaluering af LSU-arbejdet			Økonomi Orientering om afslutning af lønforhandlingsrunden MUS: Opstart, fokuspunkter			Økonomi Evaluering og fastsættelse af lønforhandlingskriterier for 2019			Økonomi Orientering om lønforhandlingsrunde 2019 Planlægning af årshjul	
Faste/planlagte dagsordenpunkter fællesmøde LAMU-LSU			Arbejdsmiljøstatistik/sygefravær			Arbejdsmiljøstatistik/sygefravær Opfølgning af psykisk APV 2016			Arbejdsmiljøstatistik/sygefravær			Arbejdsmiljøstatistik/sygefravær Planlægning af møderække for 2019	
Faste/planlagte dagsordenpunkter fællesmøde LAMU						Opfølgning af årlig arbejdsmiljødrøftelse						Årlig arbejdsmiljødrøftelse 2019 herunder kompetenceudvikling Evaluering af LAMUs arbejde Planlægning af årshjul	
Tilbagevendende årlige drøftelser/aktiviteter	<u>LSUs årligt tilbagevendende drøftelser/aktiviteter:</u> Lønforhandlingsproces Valg - hvert andet år. Næste gang i februar 2018 Evaluering af LSU-arbejdet (hvert år eller hvert andet år??) MUS-proces Kompetenceudvikling (årlig drøftelse??)					<u>LAMU-LSUs årligt tilbagevendende drøftelser/aktiviteter:</u> Opfølgning af psykisk APV Psykisk APV - hvert 3. år. Næste gang 2019. Procesplan præsenteres sommeren 2018. Fysisk APV 2018 udsættes og sammenlægges med psykisk APV 2019					<u>LAMUs årligt tilbagevendende drøftelser/aktiviteter:</u> Valg - hvert 3. år. Næste gang februar 2018. Kompetenceudvikling - supplerende arbejdsmiljøuddannelse Evaluering af LAMUs arbejde Fysisk APV 2018 udsættes og sammenlægges med psykisk APV 2019		

Budget 2018-2021 for Administrationscenter Health

HE Administrationscenter er et ud af fire administrationscentre på AU. Alle fire administrationscentre er nye enheder, der blev oprettet i 2015 som følge af de organisationsændringer, der blev effektueret på AU. Pr. 1. januar 2016 og 1. maj 2016 er henholdsvis Fakultetssekretariatet og AUTRYK organisatorisk placeret under Administrationscenteret. Nedenfor kommenteres dog alene på Administrationscentret.

Administrationscentrets budget er fastlagt af AU's bestyrelse og indgår som en del af HE's samlede økonomi.

Kort om resultatet

I budget 2018-21 fremgår det, at administrationscentret har et akkumuleret underskud i 2018 og 2019, hvilket forventes indhentet i 2020, mens et overskud på 0,46 mio. kr. ses i 2021.

Bygningsservice adskilles fra administrationscentret fra og med 2018, hvilket påvirker, at administrationscentrets ramme nedjusteres med 16,8 mio. kr. i 2018.

Underskud for de enkelte år vil blive fratrukket administrationscentrets ramme året efter, mens et evt. overskud vil gå til fakultetet.

Alle delregnskaber Tusinde kroner (1.000 kr.)	Realiseret		Budget 2017		AUL18PRIMO			
	Realiseret 2015	Realiseret 2016	Primo 2017	ØR3 2017	Budget 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
INDTÆGTER								
Finanslovstilskud	0	0	0	0	0	0	0	0
Eksterne tilskud	0	0	0	32	0	0	0	0
Salg/øvrige driftsindtægter	35	36	0	0	0	0	0	0
Interne bidrag	828	80.677	81.908	82.314	65.475	62.508	63.079	62.360
INDTÆGTER I ALT	863	80.713	81.908	82.345	65.475	62.508	63.079	62.360
ORDINÆRE DRIFTSOMKOSTNINGER								
Lønninger	79.572	80.817	80.138	81.470	63.455	61.115	60.796	60.287
Husleje	0	5	0	0	0	0	0	0
Øvrige driftsomkostninger	2.328	-511	2.024	1.235	1.890	1.778	1.670	1.611
Afskrivninger	0	0	0	0	0	0	0	0
ORDINÆRE DRIFTSOMK. I ALT	81.900	80.312	82.162	82.706	65.345	62.892	62.465	61.898
RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER	-81.037	402	-254	-360	130	-384	614	462
RENTER, NETTO	0	-2	0	0	0	0	0	0
RESULTAT	-81.037	400	-254	-360	130	-384	614	462
Opsparing primo		0	0	0	-360	-230	-614	0
Årets resultat		0	0	-360	130	-384	614	462
Reguleringer		0	0	0				
Intern opsparing ultimo		0	0	-360	-230	-614	0	462

Der har ved udgangen af budgetåret 2017 været gennemført en økonomisk tilpasning mhp. at skabe balance i budgettet over de næste 4 år. Resultatet af den gennemførte tilpasningsproces er lagt ind i budgetmaterialet. Samlet set ses, at centeret udviser balance over årene, med mindre udsving i forhold til hver enkelt budgetår.

Lederkredsen i HE AC skal nu til at tegne fremtiden for den samlede opgavevaretagelse, herunder af de opgaver, der skal varetages lokalt, og den service, der skal leveres ud mod institutterne.

Detaljeret budgetgennemgang

Resultatet for DR1

DR	Alle	Realiseret		Budget 2017		AUL18PRIMO			
		Realiseret 2015	Realiseret 2016	Primo 2017	ØR3 2017	Budget 2018	BO1 2019	BO2 2020	BO3 2021
Tusinde kroner (1.000 kr.)									
INDTÆGTER									
	Finanslovtilskud	0	0	0	0	0	0	0	0
	STÅ	0	0	0	0	0	0	0	0
	Færdiggørelsesbonus	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fremdriftsbøde	0	0	0	0	0	0	0	0
	Forskning	0	0	0	0	0	0	0	0
	Myndighedskontrakter	0	0	0	0	0	0	0	0
	Øvrige finanslovtilskud	0	0	0	0	0	0	0	0
	Eksterne tilskud	0	0	0	32	0	0	0	0
	Salg/øvrige driftsindtægter	35	36	0	0	0	0	0	0
	Interne bidrag	828	80.677	81.908	82.314	65.475	62.508	63.079	62.360
	Fællesadm. og fællesomkostninger	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fælles bygninger	0	0	0	0	0	0	0	0
	USM	0	0	0	0	0	0	0	0
	Administrativt center	0	79.455	80.686	80.686	63.947	61.564	62.788	62.406
	Rammeflytning indenfor fakultetet	828	1.222	1.222	1.628	1.528	944	291	-46
	INDTÆGTER I ALT	863	80.713	81.908	82.345	65.475	62.508	63.079	62.360
ORDINÆRE DRIFTSOMKOSTNINGER									
	Lønninger	79.572	80.817	80.138	81.470	63.455	61.115	60.796	60.287
	Husleje	0	5	0	0	0	0	0	0
	Øvrige driftsomkostninger	2.328	-511	2.024	1.235	1.890	1.778	1.670	1.611
	Internt køb	887	1.558	0	0	0	0	0	0
	Internt salg	-6.145	-9.270	0	-440	0	0	0	0
	Overhead omkostninger	0	0	0	0	0	0	0	0
	Overhead indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tilskud fra USM	0	0	0	0	0	0	0	0
	Øvrig drift	7.587	7.201	2.024	1.675	1.890	1.778	1.670	1.611
	Afskrivninger	0	0	0	0	0	0	0	0
	ORDINÆRE DRIFTSOMK. I ALT	81.900	80.312	82.162	82.706	65.345	62.892	62.465	61.898
	RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER	-81.037	402	-254	-360	130	-384	614	462
	RENTER, NETTO	0	-2	0	0	0	0	0	0
	RESULTAT	-81.037	400	-254	-360	130	-384	614	462
	Opsparing primo		0	0	0	-360	-230	-614	0
	Årets resultat		0	0	-360	130	-384	614	462
	Reguleringer		0	0	0				
	Intern opsparing ultimo		0	0	-360	-230	-614	0	462

Forklaringen af budgetposter i B18-21 ses nedenfor:

På **indtægtssiden** ses administrationscentrets ramme nedjusteret med 16,8 mio. kr. i 2018 som følge af Bygningsservice adskillelse fra administrationscentret. Ydermere reduceres administrationscentrets samlede ramme med 2 % årligt som følge af de generelle besparelser på AU.

Under **Rammeflyt indenfor fakultetet** ses det, at Studier modtager 0,33 mio. kr. til pilotprojektet Kvote 2 i perioden 2018-20, 0,12 mio. kr. vedr. undervisningsevaluering i perioden 2018-21 samt 0,5 mio. kr. vedr. frikøb af projektmedarbejder i HE Studier. Kommunikation modtager 0,6 mio. kr. i forbindelse med udlån af medarbejder i perioden 2018-19. Desuden ses nogle mindre småjusteringer under denne budgetpost.

På **omkostningssiden** ses lønudgifter nedjusteret fra 81,5 mio. kr. til 63,5 mio. kr. Dette skyldes til dels adskillelse af Bygningsservice fra administrationscentret, men også en faldende bevilling til lønomkostninger, hvilken udmøntes via en tilpasning af medarbejderstaben. Besparelsesproces er påbegyndt i 2017 og effekten heraf ses i de faldende lønudkostninger fra 2018 til 2021. Besparelsen er samlet på 7,5 mio. kr. i 2021.

Desuden reduceres øvrige driftsomkostninger med ca. 2 % om året fra 2018 som følge af de faldende bevillinger.

I 2018, 2019 ses et underskud på henholdsvis 0,23 mio. kr. og 0,61 mio. kr., hvilket forventes indhentet i 2020 og 2021 med et samlet overskud på 0,5 mio. kr.

Administrationscenter Health,

30/12-2017

Dato



Steen Harrit Jacobsen
Administrationschef

Budget- herunder personalemæssige tilpasninger i Administrationscenter Health**Tids- og procesplan**

Tidspunkt	Aktivitet
7. sep. 2017	LSU-budgetmøde. Overordnet orientering om budgettet, herunder administrationscentrets økonomiske situation og budgetter for 2017-2021.
13. sep. 2017	Ekstraordinært møde i LSU: Dagsorden: Ydl. orientering om den økonomiske situation, fremlæggelse af forslag til procesplan og drøftelse af mulige ydl. afværgeforanstaltninger og budgettilpasninger
13. sep. 2017	Orienteringsmøde for alle medarbejdere ved AC HE og opfølgende e-mail: Kommunikation til medarbejdere om besparelser, procesplan og mulige afværgeforanstaltninger.
13. sep. 2017	Enhedsmøder i forlængelse af orienteringsmøde
4. okt. 2017	Frist for medarbejderes "ansøgning" om aftalt frivillig fratrædelse, seniorordninger m.v.
10. okt. 2017	Ekstraordinært møde i LSU: Orientering om besluttede afværgeforanstaltninger, herunder orientering om opnåede aftaler og den nu tilbageværende besparelse. Drøftelse af kriterier for udvælgelse af medarbejdere, som påtænkes afskediget. Drøftelse af omplaceringsbestræbelser og proces for udlevering af partshøringsbreve (forslag 2. november – aftale om, hvordan berørte kontaktes på dagen).
10. okt. 2017	Opfølgende e-mail: Kommunikation til medarbejdere om tilbageværende besparelseskra, proces og udvælgelseskriterier.
10. el. 11. okt. 2017	Enhedsmøder
12. -26. okt. 2017	Udvælgelse af medarbejdere, der påtænkes afskediget. Undersøgelse af muligheder for omplacering. Udarbejdelse af partshøringsbreve.
1. nov. 2017	Orientering til relevante tillidsrepræsentanter om, hvornår de bør stå til rådighed.
2. nov. 2017	Partshørings samtale med udlevering af partshøringsbreve. Kommunikation til alle medarbejdere om, at parthøringsbreve er udleveret.
2.-16. nov. 2017	Partshøringsperiode.
17. -24. nov. 2017	Behandling af partshørings svar og ledelsens endelige beslutning om, hvem der skal afskediges.
28. nov. 2017	Endelige afskedigelser. Kommunikation til alle medarbejdere om de endelige afskedigelser. Iværksættelse af outplacementforløb for afskedigede medarbejdere.
	Ledelse af og kommunikation med blivende medarbejdere om opgaver, prioriteringer, fremtidsorientering m.m. og med afskedigede medarbejdere om opgaver og afslutning.
4. dec. 2017	Møde i LSU: Opsamling på processen, hvis alle evt. forhandlinger etc. er afsluttet på dette tidspunkt.
Feb. - maj. 2018	Afskedigede medarbejdere fratræder.