



AALBORG UNIVERSITET

Aalborg Universitet
Postboks 159
9220 Aalborg

Sagsbehandler:
Stine Vestergaard
Telefon: +4599403880
Email: sve@adm.aau.dk

Dato: 05-09-2019
Sagsnr.: 2019-234-00179

FSA møde

Der indkaldes hermed til FSA-møde

onsdag den 11. september 2019, klokken 13.00-15.00

Frederik Bajers Vej 5, lokale 207

Dagsorden:

- 1. Godkendelse af dagsorden / Antonino Castrone (13.00 – 13.05)**
- 2. Godkendelse af referat / Antonino Castrone (13.05 – 13.10)**
Bilag 2.1: Forhåndsgodkendt referat, FSA møde 11. juni 2019
- 3. Orientering fra Universitetsdirektøren / Antonino Castrone (13.10 – 13.15)**
- 4. Orientering fra medarbejdersiden / Morten Denaa (13.15 – 13.20)**
- 5. Lukket punkt: Svind fra Arbejdspladsen / Antonino Castrone (13.20-13.30)**
- 6. 2. periodeopfølgning samt status på budget 2020 / Jacob Ole Jacobsen (13.30 – 13.55)**
Bilag 6.1: Præsentation af perioderegnskab og status på budget 2020
Bilag 6.2: Udkast til budget for 2020 (OBS: ikke kvalitetssikret)
- Pause (13.55 – 14.00)**
- 7. Drøftelse af proces for flytning samt aktivitetsbaseret indretning / Antonino Castrone (14.00-14.30)**
Bilag 7.1: Præsentation fra AAU Innovation (*præsentation fremsendes efter mødet*)



- 8. Evaluering af TAP-lønforhandling for 2019 / Morten Denaas (14.30-14.50)**
- 9. Godkendelse af mødeplan og årshjul for 2020 / Stine Vestergaard (14.50-14.55)**
Bilag 9.1: Mødeplan og årshjul for 2020
- 10. Eventuelt (13.55 – 14.00)**



AALBORG UNIVERSITET

Godkendt

Aalborg Universitet

Postboks 159
9100 Aalborg**Referat af møde i FSA****Sagsbehandler:**Stine Vestergaard
Telefon: +4599403880
Email: sve@adm.aau.dk

Tirsdag den 11. juni 2019

Dato: 05-08-2019
Sagsnr.: 2019-234-00109

Frederiks Bajers Vej 5, lokale 207

Deltagere: Antonino Castrone, Kim Kristensen, Lotte Stehouwer Øgaard, Morten Denaa, Birthe Riis Kennedy, Kirsten Birk Wogensen og Kaj Zacho Nedergaard**Afbud:** Henrik H. Søndergaard, Martin Vive Ivø, Helle Kjær og Gitte Leander Nielsen**Øvrige deltagere:** Stine Vestergaard (referent) og Jacob Ole Jacobsen (pkt. 5)**Referat****1. Godkendelse af dagsorden***Ingen bilag**Det indstilles, at udvalget godkender dagsordenen.*

Udvalget godkendte dagsordenen.

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline)

"Ingen"

2. Konstituering af nyt udvalg*Bilag 1: Forretningsorden for FSA**Bilag 2: Årshjul 2019**Det indstilles, at FSA drøfter forventninger til samarbejdet, forretningsorden og årshjulet samt beslutter om der skal foretages ændringer til det nuværende materiale.*

Udvalget drøftede kort rammer og forventninger til det kommende samarbejde.

Udvalget besluttede, at de kommende flytninger og aktivitetsbaseret indretning skal drøftes hurtigst muligt, da det er et emne som optager medarbejdere og ledelsen meget. Udvalget ønsker at drøfte principper og retningslinjer for området og efterfølgende brede drøftelsen ud til de underliggende udvalg. AC orienterede om, at AL ligeledes drøfter emnet.

Udvalget besluttede at ændre årshjulet, således at der afholdes to møder i første halvår og to møder i andet halvår. I efteråret 2019 indsættes et ekstra møde i september, hvor udvalget kan drøfte budget og flytning/indretning.

Udvalgssekretæren gjorde afslutningsvis medarbejdersiden opmærksom på, at de selv er ansvarlige for at kontakte deres suppleant ved forfald.

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline)

SVE undersøger, om AAU Innovation har afholdt en 100 dages evaluering af deres aktivitetsbaserede indretning, som kan indgå i FSA's drøftelse på mødet i september.



3. Orientering fra universitetsdirektøren
<i>Ingen bilag</i>
<i>Det indstilles, at udvalget tager orienteringen til efterretning.</i>
<p>AC orienterede om status på afskedigelsesrunden. Afværgenforanstaltningerne medførte 6 frivillige fratrædelser og 2 seniorordninger. Derudover besluttede FS cheferne at nedlægge en række stillinger ved ikke at genbesætte vakante stillinger. Dette betød, at der den 20 maj blev fremsendt 10 påtænkte afskedigelser. Én afskedigelse blev trukket tilbage og én medarbejder har efterfølgende fundet andet arbejde på AAU. Det drejer sig derfor reelt om 8 afskedigelser. Alle afskedigelserne har effekt fra udgangen af juli måned og vil få fuld økonomisk effekt i 2020. Der er i alt blevet nedlagt 34 stillinger. Det eneste der på nuværende tidspunkt udestår er eventuelle forhandlinger med de faglige organisationer.</p> <p>Medarbejdersiden gjorde opmærksom på vigtigheden af, at ledelsen prioriterer i opgaverne, når medarbejdergruppen reduceres ved besparelser. Det blev besluttet, at udvalget opfordrer de lokale SA til at drøfte prioritering af opgaver og forventet serviceniveau.</p>
<i>Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline)</i>
SVE gør udvalgssekretærerne i de lokale SA opmærksom på, at ovenstående er drøftet i FSA og at FSA opfordrer de lokale SA til at drøfte emnet.
4. Orientering fra medarbejdersiden
<i>Ingen bilag</i>
<i>Det indstilles, at udvalget tager orienteringen til efterretning.</i>
<p>Medarbejdersiden orienterede om, at de efter besparelsesrunden ser et behov for at sætte fokus på de tilbageværende medarbejdere. Medarbejdersiden foreslår derfor, at der efter sommerferien igangsættes initiativer i afdelingerne, som kan være med til at ryste medarbejderne sammen og sikre et godt arbejdsmiljø.</p> <p>Udvalget opfordrer til, at de lokale SA drøfter forholdene for de tilbageværende medarbejdere og vurderer om nye initiativer skal igangsættes for at sikre et velfungerende arbejdsmiljø.</p>
<i>Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline)</i>
SVE gør udvalgssekretærerne i de lokale SA opmærksom på, at ovenstående er drøftet i FSA og at FSA opfordrer de lokale SA til at drøfte emnet.
5. 1. periodeopfølgning (januar-april) for FS
<i>Bilag 1: 1. periodeopfølgning</i>
<i>Det indstilles, at udvalget tager orienteringen til efterretning.</i>
<p>JOJ gennemgik materialet vedr. perioderesultat og estimat for FS i 2019. Resultatet for FS var ved udgangen af april måned et overskud på 43,8 millioner kr. hvilket er væsentligt bedre end det budgetterede overskud på 6,5 millioner kr. Den positive afvigelse skyldes, at der er realiseret færre forbrugsomkostninger end budgetteret i perioden (22 mio. kr.) ligesom der er realiseret højere finansielle indtægter end budgettet (16,9 mio. kr.)</p> <p>Efter 1. periodeopfølgning er der estimeret med et årsresultat på 7,6 mio. kr. i underskud (budget 22,9 mio. kr. i underskud)</p> <p>Forbedringen af årets resultat i forhold til budget kan primært forklares med en forventet højere indtægt på finansielle poster (14 mio. kr.)</p>



Der er stor usikkerhed forbundet med estimatet, da dette fx er afhængigt hvorvidt planlagte omkostninger/projekter igangsættes/afvikles under Digitaliseringspuljen og strategimidlerne. Hvis igangsættelsen af projekter under disse puljer forsinkes påvirker dette årets resultat positivt.

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline)

"Ingen"

6. Drøftelse af AAU's trivselsbarometer

Bilag 1: Trivselsbarometer 2018 – Fælles Service

Bilag 2: Trivselsbarometer 2018 – AUB

Bilag 3: Trivselsbarometer 2018 – CAS

Bilag 4: Trivselsbarometer 2018 – FS Esb.

Bilag 5: Trivselsbarometer 2018 – FS Cph.

Bilag 6: Trivselsbarometer 2018 – HR

Bilag 7: Trivselsbarometer 2018 – ITS

Bilag 8: Trivselsbarometer 2018 – Rektorsekretariatet

Bilag 9: Trivselsbarometer 2018 – Studieservice

Bilag 10: Trivselsbarometer 2018 – ØA

Bilag 11: Drøftelse af trivselsbarometer 2018 på AL møde 24.01.2019

Det indstilles, at FSA drøfter trivselsmålingerne og vurderer, om resultaterne kræver handling fra FSA

AC indledte punktet med at orientere udvalget omkring konklusionerne af AL's drøftelse af trivselsbarometeret.

Medarbejdersiden kommenterede, at trivselsmålingen er meget svær at bruge operationelt, da den ikke indeholder begrundelser for medarbejdernes svar. AC kommenterede, at trivselsmålingen skal ses som et oplæg til lokale drøftelser og kan give en pejling på om arbejdsmiljøer er gået markant op eller ned.

Udvalget havde en drøftelse af anvendeligheden og omfanget af trivselsmålingen og konkluderede, at det er vigtigt, at det fremstår klart, hvad vi på AAU ønsker at bruge indholdet til.

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline)

SVE videregiver udvalgets drøftelse omkring trivselsmålingens anvendelighed til arbejdsmiljøsektionen og udvalgssekretæren for HAMIU, således dette kan drøftes videre på rette sted.

7. Eventuelt

Ingen bilag

Udvalget havde ingen kommentarer til eventuelt.

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline)

"Ingen"

FSA

AAU FÆLLES SERVICE



AALBORG UNIVERSITET

Dagsorden

- Perioderesultat
- Estimat hovedområdeniveau
- Status budget 2020

Månedsopfølgning juli

	Sum Budget	Sum Faktisk	Afvigelse i kr
1.1 Statsstilskud	-9.640	-10.139	500
1.2 Salg af varer og tj. ydelser	-33.377	-30.812	-2.565
1.3 Tilskudsfin. Aktiviteter	-14.923	-14.985	61
Total	-57.940	-55.937	-2.004
2.1 Interne Projektindtægter	-4.910	-4.625	-285
2.2 Interne Bidrag	-650.157	-649.902	-255
2.3 Bidrag Fak/Inst	-15.271	-13.792	-1.479
2.4 Intern Handel	-24.640	-23.060	-1.580
2.5 Intern Institut	0	0	0
Total	-694.978	-691.378	-3.600
	-752.918	-747.315	-5.603
3.1 Forbrugsomkostninger	401.930	368.022	33.908
3.2 Personaleomkostninger	227.583	221.522	6.061
3.3 Andre driftsomkostninger	5.670	9.095	-3.425
3.4 Af- og nedskrivninger	24.833	23.080	1.754
Total	660.016	621.719	38.298
4.1 Interne Projektomkostninger	4.910	4.599	311
4.2 Interne Bidrag	44.889	44.899	-10
4.3 Bidrag Fak/Inst	14.896	13.241	1.655
4.4 Intern Handel	29.790	29.332	458
Total	94.485	92.070	2.414
	754.501	713.789	40.712
6.1 Finansielle poster	-6.417	-24.018	17.601
Total	-6.417	-24.018	17.601
	-6.417	-24.018	17.601
	-4.834	-57.544	52.710

Estimat hovedområdeniveau

Estimat Fællesservice

	Ankerbudget	Estimat april	Estimat maj	Estimat juli
FS	6.947	23.014	22.372	22.091
FU	-26.268	-24.673	-23.621	-26.021
CAS	-3.582	-3.582	-3.582	-500
Samlet	-22.903	-5.241	-4.831	-4.430

Status budget 2020

- Foreløbige indtægtsrammer udsendt 3. september til afdelingerne under FS
- Foreløbige indtægtsrammer vil blive kvalificeret og korrigeret i forhold til enhedernes konkrete budgettering af lønomkostninger og forbrugsomkostninger den kommende tid.
- Flytning af AUB er udskudt til medio 2020 hvilket medfører at flytteomkostninger der skulle/kunne have været afholdt i 2019 belaster budget 2020 ligesom der ikke opnås forventet besparelse på husleje i 2020 (skønnet negativ effekt 4-5 mio. kr. i 2020)

Status budget 2020

- Uklarhed over samlede omkostninger til Kopernikus(studieadministrativt system) Potentiel besparelse på 2,5 mio. kr. plus.
- Ultimo august udarbejdet overordnet budget 2020 for FS på toppen uden inddragelse af afdelingerne. Forudsætning: afdelinger realiserer udmeldte besparelser på løn og forbrugsomkostninger, senest opdaterede huslejembudget forbliver uændret. Budget er overordnet i balance, men forbundet med stor usikkerhed så længe afdelingerne ikke har været involveret og så længe vi ikke kender eksterne finansieringskilder i form af frikøb på Strategipuljer, Digitaliseringsprojekter og andet.

FS Budget 2020: indtægtsrammer ej endelige i forhold til afdelingerne - poster mangler at blive kvalitetssikret.

Indtægter t. kr.	Budget 2019	Re-budget	Ændringer	Budget 2020
Fælles Service bidrag	516.071	516.071	-12.146	503.925
Overhead Innovation	2.300	2.300	-	2.300
Rente indtægter	11.000	11.000	-1.000	10.000
Samlet indtægt	529.371	529.371	-13.146	516.225

	Budget 2019	Re-budget	Ændringer fra budget 19 til budget 2020	Budget 2020
Omkostninger				
Kommunikation				
Afdelingen	12.113		-380	11.733
- Løn	11.583		-380	11.203
- Drift	530		-	530
Projekter, puljer, aktiviteter m.m.	4.051		-	4.051
I alt	16.164	16.100	-380	15.784
Rektorsekretariatet				
Afdelingen	12.379		-972	11.407
- Løn	11.987		-881	11.106
- Drift	392		-91	301
Projekter, puljer, aktiviteter m.m.	1.430		-	1.430
I alt	13.809	13.497	-972	12.837
Ph.d.-administrationen				
Afdelingen	6.109		-6.109	-
- Løn	5.818		-5.818	-
- Drift	291		-291	-
Projekter, puljer, aktiviteter m.m.	-		-	-
I alt	6.109	6.109	-6.109	-
Økonomi				
Afdelingen	34.765		-423	34.342
- Løn	33.529		-423	33.106
- Drift	1.236		-	1.236
Projekter, puljer, aktiviteter m.m.	8.345		-	8.345
I alt	43.110	42.098	-423	42.687
Studieservie				
Afdelingen	44.603		590	45.193
- Løn	42.380		590	42.970
- Drift	2.223		-	2.223
Projekter, puljer, aktiviteter m.m.	11.388		476	11.864
I alt	55.991	56.317	1.066	57.057

HR				
Afdelingens drift	23.938		2.867	26.805
- Løn	23.064		1.367	24.431
- Drift	874		1.500	2.374
Projekter, puljer, aktiviteter m.m.	11.825		-	11.825
I alt	35.763	36.653	2.867	38.630
IT-service				
Afdelingens drift	77.194		-5.659	71.535
- Løn	76.908		-4.259	72.649
- Drift	286		-1.400	-1.114
Projekter, puljer, aktiviteter m.m.	29.423		600	30.023
Investeringsramme	9.500		-4.920	4.580
I alt	116.117	116.598	-9.979	106.138
AUB				
Afdelingens drift	31.250		-566	30.684
- Løn	29.393		-1.704	27.689
- Drift	1.857		1.138	2.995
Projekter, puljer, aktiviteter m.m.	35.560		-	35.560
I alt	66.810	66.365	-566	66.244
Fælles Service CPH				
Afdelingens drift	15.717		-1.315	14.402
- Løn	15.411		-1.350	14.061
- Drift	306		35	341
Projekter, puljer, aktiviteter m.m.	202		-	202
I alt	15.919	15.919	-1.315	14.604
Fælles Service Esbjerg				
Afdelingens drift	5.949		54	6.003
- Løn	5.045		54	5.099
- Drift	904		-	904
Projekter, puljer, aktiviteter m.m.	-		-	-
I alt	5.949	5.949	54	6.003
AAU Innovation				
Tilskud	37.172		5.893	43.065
I alt	37.172	37.172	5.893	43.065
Campus Service				
Afdelingens drift	43.570		-2.210	41.360
- Løn	40.865		-1.580	39.285
- Drift	2.705		-630	2.075
Projekter, puljer, aktiviteter m.m.	-		-	-
I alt	43.570	42.242	-2.210	41.360
Vakance og manglende besparelser	-5.409	-5.625		0
Afdelinger total	451.074	449.394	-12.075	444.408
Puljer/husleje	Budget 2019	Re-budget 2019	Ændringer	Budget 2020

Husleje	53.054	53.504	-5.060	48.444
Afskrivninger	2.924	4.948	3.110	8.058
Feriepengeforpligtelse - FS	1.000	1.000	-	1.000
Clearing af investeringer i afdelingerne	-9.500	-9.500	4.920	-4.580
Direktørens rådighedssum	3.000	3.000	-1.000	2.000
Pulje	261	261	-261	-
Flytteomkostninger	500	500	2.500	3.000
Finansomkostning - kursdifferencer	100	100	-	100
Arb.markedsbidrag, fleksjob m.v.	2.187	2.187	-	2.187
Bil	100	100	-	100
Lønreguleringspulje	300	300	-	300
Claudia	1.608	1.608	-	1.608
Genetablering af egenkapital	22.765	22.765	-12.861	9.904
Elitesport	-	-796	-	-796
Puljer/husleje i alt	78.299	79.978	-8.653	71.325
Omkostninger i alt	529.373	529.372	-20.727	515.733

RESULTAT	Budget 2019		Ændringer	Budget 2020
Indtægter	529.371	529.371	-13.146	516.225
Omkostninger	529.373	529.372	-20.727	515.733
Resultat	-2	-1	7.582	492

*Udkast***Fælles Service samarbejds- og arbejdsmiljøudvalg (FSA) – Årshjul 2020**

Mødedato	Fastpunkter på dagsorden
14. januar	<ul style="list-style-type: none"> • AAU's trivselsbarometer • Evaluering af FS's indsatsområder for kompetenceudvikling • Evaluering af TAP-lønforhandlinger for FS og AAU • Status på den administrative strategi
27. marts	<ul style="list-style-type: none"> • Sygefravær • Orientering om årsregnskab for FS • Behandling af ligestilling og diversitet
10. juni	<ul style="list-style-type: none"> • 1. periodeopfølgning (januar-april) for FS • Evaluering af FSA's samarbejde og arbejdsform • Beredskab
5. oktober	<ul style="list-style-type: none"> • Opfølgning på arbejdsmiljødrøftelsen i FS samt fokuspunkter for det kommende APV-år. • 2. periodeopfølgning (januar-august) for FS samt status på kommende års budget • Fastlæggelse af mødeplan og årshjul for det kommende år