

Kære alle,

Hermed punkter til dagsorden - ekstra-ordinært LSU-møde 13/9:

1. Den økonomiske situation (bilag 1 *Administrationscenter Health løbende priser - **fortroligt***)
  - herunder allerede iværksatte afværgeforanstaltninger
2. Udkast til procesplan (bilag 2 *Tids- og procesplan- **fortroligt***)
  - LSU drøfter og aftaler frist for tilkendegivelse af ønske om senior- og fratrædelsesordninger, nedsat tid m.v. Fristen angivet til 4/10 i procesplanen
  - LSU drøfter de i procesplanen angivne forslag til tidspunkter og aktiviteter, der ligger efter den 13. september
3. Drøftelse af LSU's evt. øvrige forslag til sparetiltag
4. Evt.

Vedhæftede bilag er fortrolige, indtil andet meldes ud.

**Med venlig hilsen**

---

**Anne Brønden**

HR supporter

Direkte tlf.: (+45) 2166 5811

E-mail: [anbr@au.dk](mailto:anbr@au.dk)

Web: [Link](#)

**HE HR**

Aarhus Universitet

Katrinebjergvej 89F,

Bygning 5132

8200 Aarhus N

Tlf.: (+45) 8715 0000

E-mail: [health.hr@au.dk](mailto:health.hr@au.dk)

Web: [www.health.au.dk](http://www.health.au.dk)



 Think before you print

# Administrationscenter Health (løbende priser)

Opdateret: 11-09-2017

## B2018

Fortegn (som AURAP): + = indtægt/- = omkostning

Sum af B18 (2018)	Stedkode								Resultat (+ =overskud/- =underskud)
Aktivitet	4901 Sekretariat	4902 Økonomi	4903 Bygninger	4904 HR	4905 IT	4906 Studier	4907 Forskerudd.	4908 Komm.	
81401 TAP	-2.462.502	-12.413.139	-	-8.733.230	-8.387.256	-19.535.873	-6.880.171	-5.629.946	-64.042.117
8140x Besparelser	850.000	-	-	-	200.000	-	250.000	-	1.300.000
814xx Pulje til lønforbedring	-383.684	-	-	-	-	-	-	-	-383.684
81501 DTAP	-20.968	-52.420	-	-20.968	-	-1.141.654	-104.841	-107.986	-1.448.837
81601 Anden Løn	-157.261	-	-	-	-576.624	-157.261	-	-	-891.146
82401 Kompetencemidler	-167.539	-77.969	-	-50.980	-53.978	-119.952	-41.983	-29.988	-542.389
82402 Oversættelse	-	-	-	-	-	-	-	-93.717	-93.717
82403 Grafik, foto og video	-	-	-	-	-	-	-	-78.920	-78.920
82410 Mentorer	-20.138	-	-	-	-	-	-	-	-20.138
82412 International rekruttering	-40.275	-	-	-	-	-	-	-	-40.275
82997 Øvrige driftsomkostninger	-401.505	-141.070	-	-55.934	-44.392	-259.862	-122.375	-115.223	-1.140.362
91101 Intern Handel	-25.800	-	-	-	-	1.085.057	-	622.200	1.681.457
93611 Overførsel af ramme	63.947.408	-	-	-	-	-	-	-	63.947.408
<b>Resultat (+ =overskud/- =underskud)</b>	<b>61.117.735</b>	<b>-12.684.598</b>	<b>-</b>	<b>-8.861.113</b>	<b>-8.862.250</b>	<b>-20.129.545</b>	<b>-6.899.370</b>	<b>-5.433.580</b>	<b>-1.752.721</b>

## B2019

Fortegn (som AURAP): + = indtægt/- = omkostning

Sum af B18 (2019)	Stedkode								Resultat (+ =overskud/- =underskud)
Aktivitet	4901 Sekretariat	4902 Økonomi	4903 Bygninger	4904 HR	4905 IT	4906 Studier	4907 Forskerudd.	4908 Komm.	
81401 TAP	-2.516.677	-12.686.228	-	-8.925.361	-8.367.376	-19.444.594	-6.709.797	-5.753.804	-64.403.836
8140x Besparelser	1.737.400	-	-	-	-	-	-	-	1.737.400
814xx Pulje til lønforbedring	-369.382	-	-	-	-	-	-	-	-369.382
81501 DTAP	-21.429	-53.574	-	-21.429	-	-1.136.110	-107.147	-110.362	-1.450.051
81601 Anden Løn	-160.721	-	-	-	-589.310	-160.721	-	-	-910.751
82401 Kompetencemidler	-167.539	-77.632	-	-50.760	-53.745	-119.434	-41.802	-29.858	-540.770
82402 Oversættelse	-	-	-	-	-	-	-	-93.313	-93.313
82403 Grafik, foto og video	-	-	-	-	-	-	-	-78.579	-78.579
82410 Mentorer	-20.170	-	-	-	-	-	-	-	-20.170
82412 International rekruttering	-40.338	-	-	-	-	-	-	-	-40.338
82997 Øvrige driftsomkostninger	-399.770	-140.461	-	-55.693	-44.201	-209.172	-121.846	-114.725	-1.085.868
91101 Intern Handel	569.200	-	-	-	-	505.000	-	635.888	1.710.088
93611 Overførsel af ramme	61.563.681	-	-	-	-	-	-	-	61.563.681
<b>Resultat (+ =overskud/- =underskud)</b>	<b>60.174.255</b>	<b>-12.957.894</b>	<b>-</b>	<b>-9.053.243</b>	<b>-9.054.631</b>	<b>-20.565.030</b>	<b>-6.980.592</b>	<b>-5.544.753</b>	<b>-3.981.888</b>

**B2020**

Fortegn (som AURAP): + = indtægt/- = omkostning

Sum af B18 (2020)	Stedkode								Resultat (+ =overskud/- =underskud)
	4901 Sekretariat	4902 Økonomi	4903 Bygninger	4904 HR	4905 IT	4906 Studier	4907 Forskerudd.	4908 Komm.	
81401 TAP	-2.572.044	-12.965.325		-9.121.719	-8.551.458	-19.862.365	-6.857.412	-5.230.510	-65.160.833
8140x Besparelser	2.644.323	-		-	-	-	-	-	2.644.323
814xx Pulje til lønforbedring	-376.729								-376.729
81501 DTAP	-21.901	-54.752		-21.901		-1.161.104	-109.504	-112.790	-1.481.952
81601 Anden Løn	-164.257				-602.274	-164.257			-930.788
82401 Kompetencemidler	-167.539	-77.297		-50.540	-53.513	-118.918	-41.621	-29.729	-539.157
82402 Oversættelse								-92.909	-92.909
82403 Grafik, foto og video								-78.239	-78.239
82410 Mentorer	-20.201								-20.201
82412 International rekruttering	-40.401								-40.401
82997 Øvrige driftsomkostninger	-398.043	-139.854		-55.452	-44.010	-158.484	-121.320	-114.230	-1.031.393
91101 Intern Handel	619.200					455.000		-	1.074.200
93611 Overførsel af ramme	62.788.209								62.788.209
<b>Resultat (+ =overskud/- =underskud)</b>	<b>62.290.617</b>	<b>-13.237.228</b>		<b>-9.249.613</b>	<b>-9.251.255</b>	<b>-21.010.128</b>	<b>-7.129.858</b>	<b>-5.658.407</b>	<b>-3.245.871</b>

**B2021**

Fortegn (som AURAP): + = indtægt/- = omkostning

Sum af B18 (2021)	Stedkode								Resultat (+ =overskud/- =underskud)
	4901 Sekretariat	4902 Økonomi	4903 Bygninger	4904 HR	4905 IT	4906 Studier	4907 Forskerudd.	4908 Komm.	
81401 TAP	-2.628.629	-13.250.562		-9.322.397	-8.739.590	-19.956.327	-7.008.275	-5.345.581	-66.251.361
8140x Besparelser	3.750.048	-		-	-	-	-	-	3.750.048
814xx Pulje til lønforbedring	-374.435								-374.435
81501 DTAP	-22.383	-55.957		-22.383		-1.186.649	-111.914	-115.271	-1.514.555
81601 Anden Løn	-167.870				-615.524	-167.870			-951.265
82401 Kompetencemidler	-167.539	-76.963		-50.322	-53.281	-118.404	-41.441	-29.601	-537.552
82402 Oversættelse								-92.508	-92.508
82403 Grafik, foto og video								-77.901	-77.901
82410 Mentorer	-20.233								-20.233
82412 International rekruttering	-40.464								-40.464
82997 Øvrige driftsomkostninger	-396.324	-139.250		-55.213	-43.820	-157.800	-120.796	-113.736	-1.026.937
91101 Intern Handel	619.200					122.000		-	741.200
93611 Overførsel af ramme	62.405.889								62.405.889
<b>Resultat (+ =overskud/- =underskud)</b>	<b>62.957.261</b>	<b>-13.522.731</b>		<b>-9.450.315</b>	<b>-9.452.215</b>	<b>-21.465.049</b>	<b>-7.282.426</b>	<b>-5.774.599</b>	<b>-3.990.075</b>

**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.