

**Møde den: 10. oktober 2017 kl. 13.00-14.00**  
**Vennelyst Boulevard 9, 8000 Aarhus C., bygning 1611-121B.**  
**Samarbejdsudvalget, Administrationscenter Health**

Dagsorden

**Deltagere:** Steen H. Jakobsen, Søren Dam, 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, Birgit Honoré

**Afbud:**

**Sekretær:** Anne Brønden

### 1. Godkendelse af dagsorden

### 2. Orientering om den økonomiske situation

Status i forhold til senior-og fratrædelsesaftaler aftaler på nuværende tidspunkt samt omplaceringsbestrebelse indtil nu.

Orientering om det tilbageværende sparekrav, såfremt afværgeforanstaltningerne ikke har været tilstrækkelige til, at afskedigelser kan undgås.

*Bilag følger*

### 3. Drøftelse af om der fortsat er enighed om de på mødet den 7/9 færdiggjorte og vedtagne udvælgelseskriterier

*Personalereduktioner skal gennemføres ud fra saglige hensyn og på en sådan måde, at universitetet som helhed stadig fremadrettet er bedst muligt i stand til at varetage sine opgaver, og at der derfor ved udvælgelsen af medarbejdere til afskedigelse foretages en saglig afvejning af de enkelte medarbejders kvalifikationer.*

*Udvælgelserne baseres på en helhedsorienteret vurdering af hver enkelt medarbejders kvalifikationer og funktioner sammenlignet med øvrige medarbejdere og i forhold til fremtidige opgaver i Administrationscenter Health affødt af AUs og HEs strategiske indsatsområder, herunder om medarbejderen:*

- *er beskæftiget med opgaver, der bortfalder - eller har nedgang i aktivitetsniveau inden for fagområdet*
- *viser mindre høj kvalitet, faglig tyngde og fleksibilitet i opgaveløsningen, vurderet ved en sammenligning med øvrige medarbejdere*
- *viser mindre gode formidlings- og samarbejdsevner i relation til kolleger på universitetet, vurderet ved en sammenligning med øvrige medarbejdere*
- *Ikke har tilstrækkelig matchende kompetenceprofil til at understøtte de opstillede mål og deraf afledt fremtidige opgaver for universitetet,*

Ekstraordinært LSU-møde  
Dato: 10. oktober 2017  
Ref.: AB

Side 1/2

**4. Drøftelse af procesplanen**

- Gælder alle datoer fortsat?
- Parthøringsbrevene – processen herfor  
Herunder drøftelse af, hvordan, hvor og hvornår medarbejderne kontaktes den 2. november

*Bilag: AC Health Procesplan 11092017*

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

**6. Orientering om mindre tilpasning i opgavevaretagelsen inden for AC HE**

Formanden orienterer på mødet om flytning af en konkret opgave. De pågældende medarbejdere er orienteret, men af hensyn til orientering af den enhed, hvor opgaven "bor", kan formanden først på mødet oplyse, hvilken enhed det vedrører. Flytningen af opgaven har ingen ressourcemæssig konsekvens.

**7. Evt.**

**Budget 2018-21**

d. 10/10-17

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

| <b>Aktivitet</b>                           | <b>Sum af ØR3 2017</b> | <b>Sum af B18 (2018)</b> | <b>Sum af B18 (2019)</b> | <b>Sum af B18 (2020)</b> | <b>Sum af B18 (2021)</b> |
|--|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 81401 TAP                                  | -79.171.057            | -64.042.335              | -64.863.960              | -65.631.079              | -66.731.953              |
| <i>8140x Tilpasninger</i>                  | -                      | <i>2.373.000</i>         | <i>4.079.206</i>         | <i>5.171.449</i>         | <i>7.651.620</i>         |
| 81501 DTAP                                 | -1.398.213             | -1.448.837               | -1.450.051               | -1.481.952               | -1.514.555               |
| 81601 Anden Løn                            | -859.350               | -891.146                 | -910.751                 | -930.788                 | -951.265                 |
| 82401 Kompetencemidler                     | -594.468               | -542.389                 | -540.770                 | -539.157                 | -537.552                 |
| 82402 Oversættelse                         | -94.124                | -93.717                  | -93.313                  | -92.909                  | -92.508                  |
| 82403 Grafik, foto og video                | -79.262                | -78.920                  | -78.579                  | -78.239                  | -77.901                  |
| 82410 Mentorer                             | -19.816                | -20.138                  | -20.170                  | -20.201                  | -20.233                  |
| 82412 International rekruttering           | -39.631                | -40.275                  | -40.338                  | -40.401                  | -40.464                  |
| 82997 Øvrige driftsomkostninger            | -1.461.677             | -1.140.362               | -1.036.084               | -981.824                 | -977.582                 |
| <i>8299x Tilpasning på øv. drift</i>       | -                      | <i>50.000</i>            | -                        | -                        | -                        |
| 91101 Intern Handel                        | 2.667.833              | 1.681.457                | 1.710.088                | 1.074.200                | 741.200                  |
| 93611 Overførsel af ramme                  | 80.686.000             | 63.947.408               | 61.563.681               | 62.788.209               | 62.405.889               |
| <b>Resultat (+ =overskud/- =underskud)</b> | <b>-363.765</b>        | <b>-246.255</b>          | <b>-1.681.039</b>        | <b>-762.693</b>          | <b>-145.304</b>          |
| <b>Akkumuleret resultat</b>                | <b>-363.765</b>        | <b>-610.020</b>          | <b>-2.291.060</b>        | <b>-3.053.753</b>        | <b>-3.199.057</b>        |

*Note: Pulje til lønforbedring ligger under TAP-løn.*

## Bygningsdrift Health (løbende priser)

### År 2017-2021

| <b>Total</b>   | <b>Primo 2017</b> | <b>ØR1 2017</b> | <b>B2018</b> | <b>B2019</b> | <b>B2020</b> | <b>B2021</b> |
|--|-------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ramme for bygningservice (overflyttes fra Administrationscenter) | 17.318.000        | 17.318.000      | 16.067.000   | 16.403.000   | 16.746.000   | 17.096.000   |
| Ramme for bygningsdrift og rengøringen fra Fakultetet            | 11.666.000        | 11.666.000      | 15.384.000   | 16.626.000   | 16.779.000   | 16.522.000   |
| Hovedtotal   | 28.984.000        | 28.984.000      | 31.451.000   | 33.029.000   | 33.525.000   | 33.618.000   |

Note: Bygningservice overflyttes fra Administrationscenter fra 2018.

Note: Den markante stigning i ramme i 2018 på Bygningsdriften skyldes driftsudgifter til Skou-bygningen

**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.   |

## Udlevering af partshøringsbreve - udkast

### Scenarie 1:

Indkaldelse sker i tidsrummet kl. 8.30-8.35 **på mail**

Adm.chefen sender en mail kl. 8.40 om, at nu er alle mails sendt – Emnefeltet bruges tydeligt

Samtalen fastsættes til 30 min.

Samtalen sker i lokaler på et neutralt sted på AU, og væk fra enheden

Samtalerne gennemføres i tidsrummet kl. 9.30 til 11.30.

Når det sidste brev er udleveret, sender adm.chef mail rundt til alle, at alle breve er udleveret og processen er slut.

### Scenarie 2:

Indkaldelse sker i tidsrummet kl. 8.30-8.35 **ved at nærmeste leder ringer den pågældende op**

Adm.chefen sender en mail kl. 8.40 om, at nu er alle mails sendt – Emnefeltet bruges tydeligt

Samtalen fastsættes til 30 min.

Samtalen sker i lokaler på et neutralt sted på AU, og væk fra enheden

Samtalerne gennemføres i tidsrummet kl. 9.30 til 11.30.

Når det sidste brev er udleveret, sender adm.chef mail rundt til alle, at alle breve er udleveret og processen er slut.

*Skal LSU-referaterne vedlægges partshøringsbrevene? Hvis ikke, vil der blot blive henvist til disse i partshøringsbrevene, og at de kan findes på hjemmesiden.*

*Skal HR sende partshøringsbrevet i e-boks (på den måde slipper medarbejderen for at skulle kvittere for modtagelsen af partshøringsbrevet på mødet den 2. november)?*