

Bilag 7 til samarbejdsaftalen

Gymnasiefællesskabets fordelingsnøgle (økonomi)

Det fremgår af samarbejdsaftalen punkt 6, at alle omkostninger i forbindelse med opgavernes udførelse betales af parterne i henhold til en fordelingsnøgle.

Grundbeløb fastsættes af styregruppen i forbindelse med budgettet godkendes i december måned.

- For samarbejdsområdet løn/jura anvendes antal årsværk (fra året før – årsværk hentes fra den seneste årsrapport som fremgår af UVMs regnskabsportal).
- For samarbejdsområdet bogholderi anvendes antal fakturaer fra det seneste skoleår 1/8-31/7.
- For samarbejdsområdet bygning gælder, at alle skoler yder en forholdsmæssig andel fx 1/21 Basisbeløb udgør 75.000 årligt/6.250 kr. pr md. Særydelser/individuelle ydelser inden for Bygningsområdet afregnes særskilt med en budgetteret afregningstimepris på 850 kr.
- For samarbejdsområdet indkøb gælder, at alle skoler med minimum 600 årselever betaler 75.000 årligt/6.250 kr. pr md. Skoler med færre end 600 årselever betaler 2/3.
- For samarbejdsområdet IT-service (backend delen) anvendes elevnøgletallet som omkostningsnøgletal. Antal elever hentes fra den seneste årsrapport som fremgår af UVMs regnskabsportal). For supportdelen (basisydelse) gælder, at alle skoler yder en forholdsmæssig andel fx 1/10.
- For ESDH deles omkostningerne forholdsmæssigt fx 1/18 pr skole, og ½ time pr uge i medarbejderressourceforbrug.
- For HRdatabase deles omkostningerne forholdsmæssigt fx 1/19 pr skole, og ¼ time pr uge i medarbejderressourceforbrug.
- For Gymbetaling deles omkostningerne forholdsmæssigt fx 1/21 pr skole, og ¼ time pr uge i medarbejderressourceforbrug.

Hvis Gymnasiefællesskabet varetager opgaver efter anmodning fra en partner til opfyldelse af særlige behov (særydelser) afholdes omkostninger særskilt. Såfremt der etableres flere/ændrede samarbejdsområder aftales nye omkostningsfordelingsnøgler som tilpasses de enkelte samarbejdsområder.

Omkostningsnøglerne kan endvidere ændres/justeres i det omfang styregruppen finder det ønskeligt. Det fremgår af samarbejdsaftalens bilag hvilke skoler som indgår i de forskellige samarbejder.

Rektorbolig

Gymnasiefællesskabet anvender hele rektorboligen og en del af tilbygningen (havestuen og køkken). Til bygningsdrift, dvs. varme, el, rengøring og indvendig vedligeholdelse afsættes 457 kr. pr m² i indeks 31.3.2012-niveau, og udvendig vedligeholdelse afsættes 134 kr. m² i nutidskroner. Derudover betales en finansiering af udvidelse af tagetagen i Rektorboligen.

Dækningsbidrag til værtsinstitutionen

Til værtsinstitutionen ydes et dækningsbidrag til dækning af den øverste ledelse af Gymnasiefællesskabet. Dækningsbidraget udgør 72.000. i 31.3.2012 niveau. Dækningsbidraget reguleres sammen med den statslige reguleringsprocent.

Overførsler fra år til år

Reglerne for administrative fællesskaber tillader ikke, at der overføres budget (positivt såvel som negativt) fra et år til det næste.

Uforudsete udgifter

Ved uforudsete udgifter forstås omkostninger bortset fra barsel og langtidssygdom, der ikke er forudset i budgettet. Uforudsete udgifter op til 5 % af afdelingens årsbudget kan afholdes uden særskilt godkendelse i styregruppen, men forudsætter godkendelse af formandskabet.