



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. 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.

Grundydelse fagområder

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

- **For samarbejdsområdet Bygning gælder**, at for basisydelser bidrager alle skoler med en forholdsmæssig andel fx 1/25.
Særydelser/individuelle bygherrerådgivningsydelser afregnes særskilt med en afregningstimepris på pt. 850 kr.
- **For samarbejdsområdet Indkøb gælder**, at alle skoler betaler en forholdsmæssig andel dog således at skoler med færre end 600 årselever betaler 2/3 ydelse.
- **For samarbejdsområdet IT-service (backend delen) anvendes elevnøgletallet som omkostningsnøgletal.** Antal elever hentes fra den seneste årsrapport som fremgår af UVMs regnskabsportal). **For IT-samarbejdes frontend basisydelse) gælder, at alle skoler yder en forholdsmæssig andel fx 1/13.**
Der kan tilkøbes særlige ydelser fx RPA ydelser og Brugeradministration, som afregnes separat.
- **For samarbejdsområdet Løn/HR og jura anvendes antal årsværk** (fra året før – årsværk hentes fra den seneste årsrapport som fremgår af UVMs regnskabsportal).
Der kan tilkøbes særlige ydelser fx månedlig lønafstemning, refusionssagsbehandling og udvidet HRydelser, som afregnes separat.
Skoler der ikke deltager i Lønsamarbejdet bidrager med 4000 kr. pr måned for jura- & sekretariatsbistandsydelser.
- **For DPO samarbejdet og for datasikkerhedssamarbejde gælder**, at alle skoler yder en forholdsmæssig andel fx 1/25
- **For samarbejdsområdet kreditorbogholderi gælder**, at der afregnes for GFs afsatte ressourcer med afsæt i gns. medgået tid for det pågældende ydelseskatalog. For skoler der ikke deltager i bogholderisamarbejdet kan tilkøbe særlige ydelser fx Brugeradministration af IndFak og Navision til skoler, som afregnes separat.

Særydelser – skolernes fælles systemer

- For ESDH deles omkostningerne forholdsmæssigt for fælles drift af systemet samt for de afsatte medarbejderressourcer fx 1/22 pr skole
- For HRdatabase deles omkostningerne forholdsmæssigt for fælles drift af systemet samt for de afsatte medarbejderressourcer fx 1/23 pr skole
- For Gymbetaling deles driftsomkostningerne for fælles drift af systemet samt for de afsatte medarbejderressourcer fx 1/24 pr skole

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 forpersonskabet.