

Begrotingsdiscipline Arbeidsvoorwaardengelden (AVWG) (definitieve versie d.d. 16 april 2015)

Kenmerk: LO OPUT-384

HR/HvE/EH, definitieve versie: d.d. 16 april 2015

De werkgroep Meerjarenaafspraken AVWG had in 2013 tot opdracht een voorstel op te stellen over de begrotingsdiscipline, de reserve AVWG en spelregels/werkafspraken met betrekking tot de jaarcyclus rond AVWG. De ervaringen met de uitvoering van jaarcyclus in 2014 hebben geleid tot een voorstel voor een aangepaste jaarcyclus (zie schema met toelichting met kenmerk LO-355). In verband hiermee moet ook de begrotingsdiscipline op punten worden aangepast; met name de procesaspecten die er in zijn verwoord zijn aangepast aan de nieuwe jaarcyclus. Onderstaand zijn die aanpassingen uitgewerkt.

Begrotingsdiscipline

Uitgangspunt is besteding van het jaarlijkse budget AVWG in het lopende kalenderjaar. Teneinde dit te bereiken, zijn de volgende werkafspraken gemaakt:

1. De begroting AVWG voor het volgende kalenderjaar wordt vastgesteld in het Lokaal Overleg van september (concept) en november (definitief);
2. De begroting AVWG wordt voor een gedeelte opgesteld aan de hand van projectvoorstellen; daarnaast omvat de begroting enkele doorlopende AVWG-posten.
3. Voor nieuwe projecten worden volgens een door het Lokaal Overleg vastgesteld format tijdig projectvoorstellen ingediend (wanneer "tijdig" is, wordt uitgewerkt in de jaarcyclus, welke in overleg tussen HR en OPUT wordt vastgesteld); voor projecten die doorlopen in het volgende jaar worden, na jaarlijkse evaluatie, zonedig nieuwe budgetafspraken gemaakt.
4. Gedurende het lopende kalenderjaar wordt periodiek een stand van zaken en prognose van besteding van de AVWG gedurende de rest van het kalenderjaar opgesteld en besproken met het OPUT; de tijdstippen van dit overleg worden jaarlijks in een jaarschema vastgelegd. Indien onder- of overbesteding dreigt, dan wordt in het delegatieoverleg (DO) met de projectleiders overlegd hoe de besteding van AVWG tijdig kan worden bijgestuurd binnen het budget van het subthema. Indien dit geen soelaas biedt, kunnen nieuwe projectvoorstellen binnen het budget van het thema worden ingediend en ter instemming aan het Lokaal Overleg worden voorgelegd.

De thema's en subthema's zijn benoemd in het document: "Meerjarenkader Arbeidsvoorwaardengelden".

5. Eind november van het lopende kalenderjaar wordt (voorlopig) vastgesteld welk bedrag aan AVWG in dat jaar niet zal worden besteed. Indien eind november blijkt dat sprake zal zijn van onderbesteding, geldt het volgende:
 - Indien minder dan € 150.000 van het budget AVWG in het lopende kalenderjaar niet is/wordt besteed, vloeit het niet bestede budget terug naar de algemene UT-middelen;
 - Indien gelijk aan/meer dan € 150.000 van het budget AVWG in het lopende kalenderjaar niet is/wordt besteed, zullen zowel het College van Bestuur als het OPUT ieder voor 50% van het gehele restant AVWG over het lopende kalenderjaar een bestedingsvoorstel doen, dat zoveel mogelijk voldoet aan de volgende voorwaarden:
 1. De besteding dient ten goede te komen aan alle medewerkers;
 2. De kosten van de besteding (in vorm van o.a. administratieve uitvoering) staan in verhouding tot de opbrengst voor de medewerkers;
 3. De besteding betreft geen primaire arbeidsvoorwaarde en ligt in lijn met cao-afspraken/-onderhandelingen op landelijk niveau.

Over voormelde bestedingsvoorstellen wordt besloten in het Lokaal Overleg.

Afbouw reserve Arbeidsvoorwaardengelden

De reserves AVWG worden in 6 (jaarlijks gelijke) stappen afgebouwd. Voorwaarden voor afbouw:

- De afspraken over de begrotingsdiscipline (processtappen) zijn nagekomen en
- Voor zowel het College van Bestuur als OPUT is de begroting van dat jaar positief geëvalueerd.

Of aan deze voorwaarden is voldaan in het betreffende jaar, wordt besproken in het Lokaal Overleg. Indien de voorwaarden zijn nagekomen, wordt tot afbouw van de reserve AVWG overgegaan. In verband met de stapsgewijze (jaarlijkse) afbouw van de reserve AVWG, wordt dit jaarlijks in het Lokaal Overleg besproken.