Formatie-event '26: Formatiewensenformulier

Nienke - 2026-11-19 - Formatie-event '26

In deze workshop zijn we ingegaan op een nieuwe functionaliteit in onze formatiemodule: het formatiewensenformulier. Met het formatiewensenformulier is het vanaf de 26.12 release mogelijk om met Zermelo formatiewensen van het OP uit te vragen en de antwoorden te verwerken, zonder gebruik te maken van een andere applicatie. Zo heeft u alle benodigde gegevens in één systeem.

Benodigde licentie: Formatie

Om gebruik te kunnen maken van het formatiewensenformulier van Zermelo heeft u de licentie Formatie nodig. Heeft u deze nog niet of heeft u de licentie Formatie(basis) en wilt u gebruik maken van het formatiewensenformulier? Neem dan contact met ons op via formatie@zermelo.nl.

Formatiewensenformulier in 26.12 release

We releasen het formatiewensenwensenformulier in de 26.12 versie van Zermelo. Dat betekent dat de software op het moment van publiceren van dit artikel nog niet af is. Daarom kan het zijn dat afbeeldingen in dit artikel niet exact de weergave in het portal laten zien zoals die zal zijn na de release. De werking van het formatiewensenformulier, het invullen in de WebApp en het verwerken van de wensen zal wel zijn zoals we hier beschrijven.

De werking van het formatiewensenformulier is als volgt samen te vatten:

De formatiebeheerder maakt het formulier aan in het portal bij **Personeel > Formatiewensen > Formatiewensenformulier**. De docent vult het formulier in de WebApp in en heeft daarbij inzicht in zijn aanstelling(en), de omvang van zijn spaarpot(ten) basis en/of aanvullend verlofbudget en al bekende verloven. De formatiebeheerder verwerkt de antwoorden bij **Aanstellingen planning**, **Verloven** en **Persoonlijk budget**.



Het formatiewensenformulier is alleen beschikbaar voor docenten (OP).

Formatiewensenformulier maken

De formatiebeheerder maakt een formulier aan. U kunt per roosterproject maximaal één formulier aanmaken en een formulier hoort bij één roosterproject. Het formulier heeft een openingsdatum. Vanaf dat moment is het formatiewensenformulier beschikbaar voor het OP en kan het OP het formulier invullen tot en met de sluitingsdatum van formulier.

Het formulier bestaat uit 11 hoofdvragen met relevante vervolgvragen. Dit zijn vragen over:

- aanstellingswens
- persoonlijk budget
    - aanvullend verlofbudget
    - basisbudget
    - spaarpot (basis en aanvullend)
- verlofwensen
- drie open vragen

Als formatiebeheerder bepaalt u welke vragen u wilt gebruiken en welke antwoordopties zijn toegestaan. U geeft dit aan met het plaatsen van vinkjes. Bij de hoofdvragen kunt u een toelichting invoeren. Deze toelichting ziet de docent bij alle subvragen die horen bij de hoofdvraag.

Voorbeeld:

Formatiewensenformulier maken in het portal:



Formatiewensenformulier invullen in de WebApp:

Beschikbaar voor aanvullend verlof		
Basisrecht	1e aanvulling	2e aanvulling
48	85	121

Aanvullend verlofbudget (57+)

Basisrecht en 1e aanvulling komt overeen met kleine bapo. Basisrecht, 1e aanvulling en 2e aanvulling komt overeen met grote bapo.

Hoe wil je je aanvullend verlofbudget in volgend schooljaar opnemen?

- ◯ Ik wil mijn basisrecht en 1e aanvulling volledig opnemen.
- ◯ Ik wil mijn basisrecht en 1e aanvulling sparen.
- ◯ Ik wil mijn basisrecht, 1e aanvulling en 2e aanvulling volledig opnemen.
- ◯ Anders, namelijk...

Bijzonderheden in het formulier

Vraag 3. Aanvullend verlofbudget

Wanneer een docent volgend jaar 57 jaar wordt of 57 jaar of ouder is, dan krijgt de docent vraag *3. Aanvullend verlofbudget*. Bij de mogelijke antwoordopties die een docent te zien krijgt houden we rekening met drie zaken:

1. Het aanvullend verlof moet voor het nieuwe schooljaar minsten zo groot zijn als in het voorgaande schooljaar (CAO-VO 7.2.2.9).
2. Het aanvullend verlof mag niet groter zijn dan 340 klu naar rato wanneer er ook gespaard aanvullend verlof wordt opgenomen (CAO-VO 7.2.2.7).
3. We staan de combinatie opnemen van gespaard aanvullend verlof en sparen van aanvullend verlof niet toe.

Vanwege deze restricties is het niet mogelijk om antwoordoptie 1 en 5 uit te zetten bij vraag 3b. Zo is er altijd een antwoordoptie beschikbaar, zodat docenten het formulier helemaal kunnen doorlopen.

- ☑ 3a. Ik wil volgend schooljaar gebruik maken van mijn beschikbare aanvullend verlofbudget.
  - 1. Ja
  - 2. Nee, ik wil alleen gebruik maken van mijn persoonlijk basisbudget.
- ☑ 3b. Hoe wil je je aanvullend verlofbudget in volgend schooljaar opnemen?
  - 1. Ik wil mijn basisrecht en 1e aanvulling volledig opnemen.
  - ☑ 2. Ik wil mijn basisrecht en 1e aanvulling gedeeltelijk opnemen.
  - ☑ 3. Ik wil mijn basisrecht en 1e aanvulling gedeeltelijk opnemen en het restant sparen.
  - ☑ 4. Ik wil mijn basisrecht en 1e aanvulling sparen.
  - 5. Ik wil mijn basisrecht, 1e aanvulling en 2e aanvulling volledig opnemen.
  - ☑ 6. Ik wil mijn basisrecht en 1e aanvulling volledig opnemen en mijn 2e aanvulling gedeeltelijk.
  - ☑ 7. Anders, namelijk...

Vraag 7. Persoonlijk basisbudget

Met vraag 7 vraagt u de besteding van persoonlijk budget uit voor werknemers die geen gebruikmaken van het aanvullend verlofbudget recht. Daarbij heeft u een keuze:

- Óf u vraagt in één vraag naar de besteding van 90 klu naar rato persoonlijk budget.
- Óf u vraagt in twee vragen uit, gesplitst in 50 klu en 40 klu naar rato, naar de besteding van het

persoonlijk budget.

In onderstaande tabel leggen we u het verschil uit.

PB90 *7a. Ik wil volgend schooljaar mijn persoonlijk basisbudget (90 klu) inzetten voor:*	**PB50 en PB40** *7b. Ik wil volgend schooljaar mijn persoonlijk basisbudget (50 klu) inzetten voor:* *7c. Ik wil volgend schooljaar mijn persoonlijk basisbudget (40 klu) inzetten voor:*
Docent kan meerdere antwoordopties kiezen. Nadeel: kiest een docent meerdere antwoordopties, dan is er geen klu informatie beschikbaar bij verwerken.	Docent kan per vraag maar één antwoordoptie kiezen. Voordeel: er is dus altijd klu informatie beschikbaar bij verwerken.
	Keuze om alleen PB50 of alleen PB40 uit te vragen. OMO-scholen kunnen kiezen voor de PB40 vraag.
	Mogelijkheid om per vraag andere antwoordopties beschikbaar te stellen.

Vraag 8. Verloven

Met vraag 8 vraagt u verlofwensen uit. We stellen daarbij alle verloftypes beschikbaar zoals ze zijn ingevoerd bij **Beheer > Portal-inrichting > Verloftypes**, behalve de verloftypes van categorie PB-basis verlof en PB-aanvullend verlof. U bepaalt zelf welke verloftypes u uitvraagt en de docent heeft de mogelijkheid om meerdere verlofwensen in te voeren.

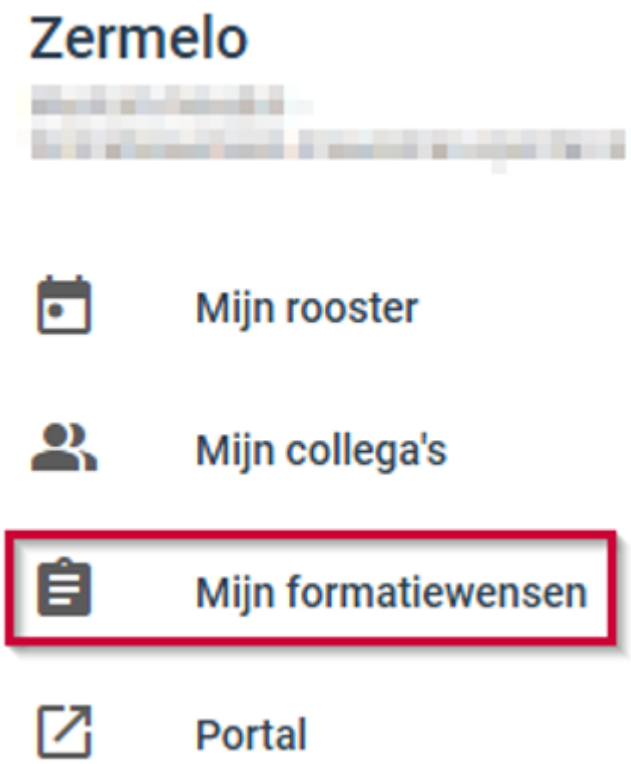
Wijzigingen

Is het mogelijk om wijzigingen aanbrengen aan het formatiewensenformulier? Ja. Welke wijzigingen u kunt aanbrengen hangt af van de situatie en er kunnen gevolgen zijn, zie onderstaande tabel.

Formatieformulier staat nog niet open	Er zijn nog geen antwoorden	Formatiewensen zijn nog niet verwerkt	Formatiewensen zijn (gedeeltelijk) verwerkt
Ja	Ja	Ja	Nee
		• Antwoorden worden verwijderd. • Status verandert voor docent van *Ingestuurd* naar *Opgeslagen*. • Alle docenten moeten opnieuw *Insturen*.	• Workaround: met de hand antwoorden verwijderen en verwerking ongedaan maken. • Dit is op eigen risico.

Formatiewensenformulier invullen

De docent vult het formatiewensenformulier in de WebApp in. Hij krijgt alleen de vragen te zien die op hem van toepassing zijn. Heeft een docent geen PB-regel, dan krijgt de docent ook vragen over het persoonlijk budget. Docenten zien de nummering van de vragen niet. Om het formulier te kunnen inleveren moet een docent alle vragen beantwoorden. Zijn antwoorden worden automatisch opgeslagen. Wanneer de docent alle beschikbare vragen heeft ingevuld, stuurt de docent het formulier in. Na het insturen van het formulier kan de docent zijn keuzes niet meer aanpassen. De formatiebeheerder ziet de antwoorden van een docent pas nadat de docent de antwoorden heeft ingestuurd.



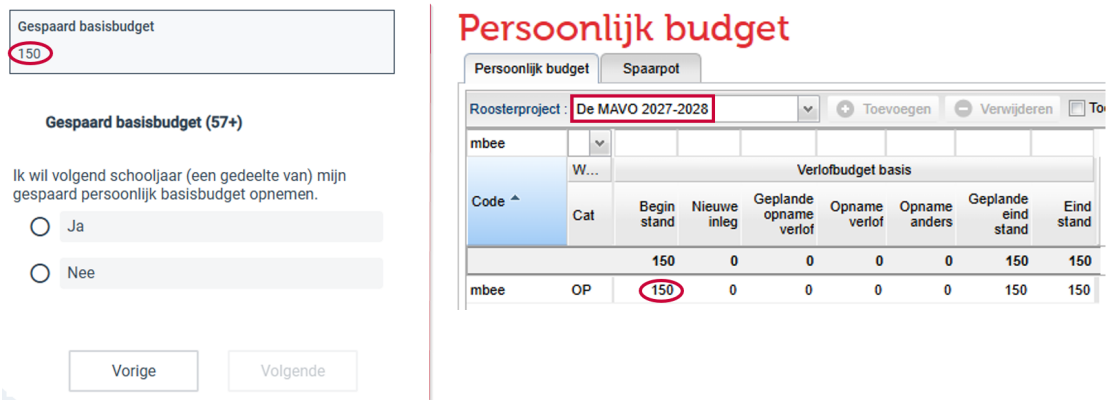
Extra informatie

Bij een aantal vragen krijgt de docent zijn persoonlijke informatie te zien, namelijk bij:

- aanstelling
- gespaard aanvullend verlofbudget
- aanvullende verlofbudget
- gespaard basisbudget
- verloven

Deze informatie komt uit het roosterproject waarvoor de formatiewensen worden ingevuld. Dat is in de meeste gevallen het roosterproject van het volgende schooljaar. Bij de spaarpotten aanvullend budget en basisbudget kijken we daarbij naar de beginstand.

Voorbeeld:



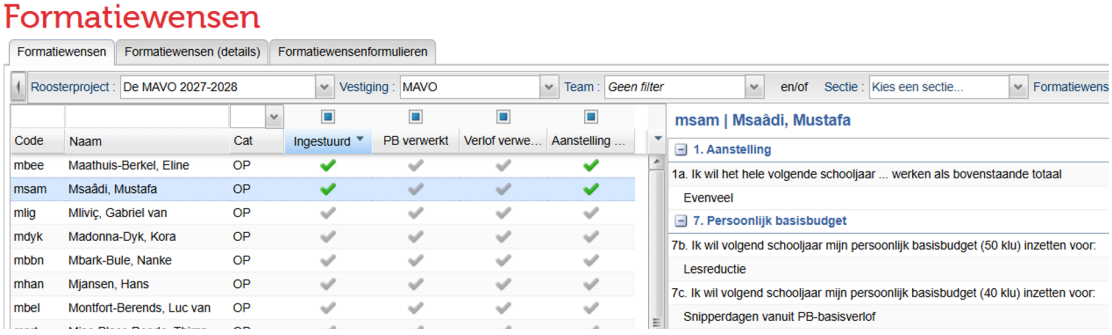
Links ziet u wat een docent ziet in de WebApp en rechts ziet u waar de informatie vandaan komt uit het portal.

Na het insturen van het formulier kan de docent wel nog zijn antwoorden inzien.



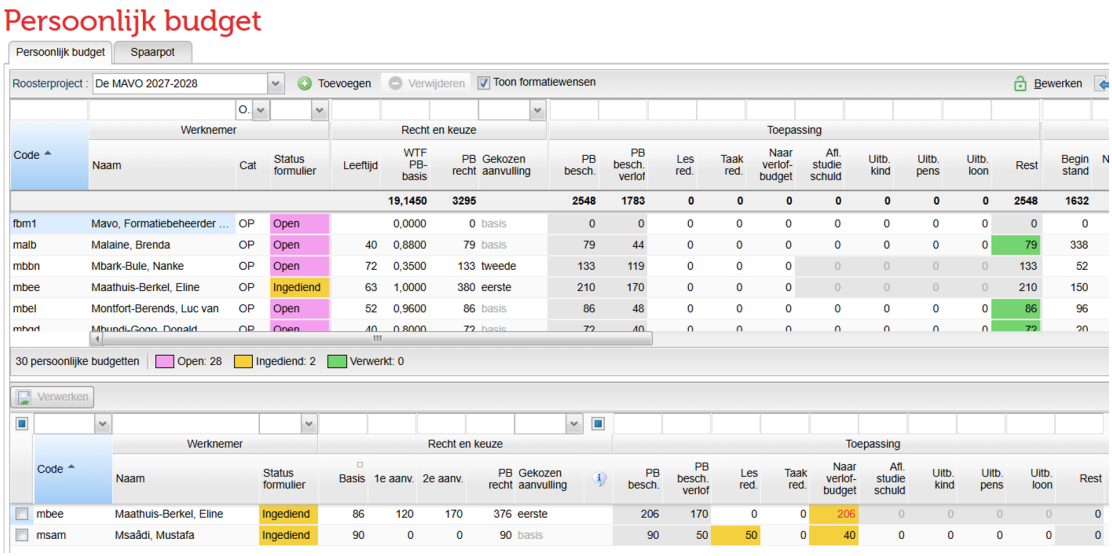
Formatiewensen verwerken

Bij **Personeel > Formatiewensen > Formatiewensen** vindt u een overzicht van het OP. In dit overzicht ziet u wie het formulier al heeft ingestuurd en wie niet. Ook ziet u voor wie u nog formatiewensen moet verwerken met betrekking tot persoonlijk budget, verlofwensen en aanstellingswensen. Selecteer een docent, om de antwoorden te zien van de docent op de vragen die hij heeft gekregen.



In de tabbladen **Persoonlijk budget**, **Verloven** en **Aanstellingen planning** ziet u de formatiewensen van het OP terug met het vinkje *Toon formatiewensen* aan. U ziet dan een splitscreen waarin u de formatiewensen gelijk kunt verwerken voor het persoonlijk budget en de verloven. Bij **Aanstellingen planning** kiest u bij aanstellingswensen voor *Verwerkt* of *Afgekeurd*. Bij verwerken wordt er geen aanstelling aangemaakt of aangepast, u geeft slechts aan dat u er zelf iets mee gedaan heeft. U heeft handmatig de aanstelling aangepast. U schoont hiermee als het ware uw to-do lijstje op. Als u een verlof wilt verwerken komt u in de Verlofwizard terecht en kunt het verlof indien nodig aanpassen en van de juist formatieberekening voorzien.

Bij het verwerken van PB-wensen ziet u in geel de antwoorden van de docenten terug. U heeft de mogelijkheid om deze aan te passen indien nodig. Wanneer u na selecteren kiest voor verwerken, worden de PB-wensen door gevoerd in het hoofdscherm en wordt PB-aanvullend verlof aangemaakt. PB-basisverloven worden nu klaargezet als een verlofwensen en kunt u nu bij **Verloven** net als andere verlofwensen verwerken.



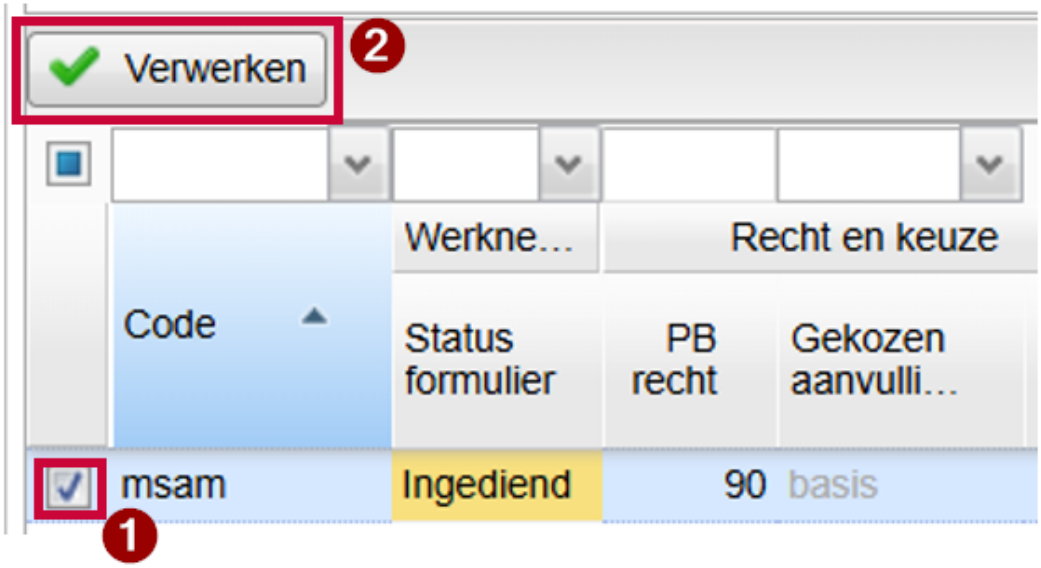
U heeft de mogelijkheid om deze aan te passen indien nodig.

Code	Werkne… Status formulier	Recht en keuze PB recht	Gekozen aanvulli…	PB besch.	PB besch. verlof	Les red.	Taak red.	Toepassing Naar verlof-budget	Afl. studie schuld	Uitb. kind	Uitb. pens	Uitb. loon	Rest
msam	Ingediend	90	basis	90	50	50	0	40	0	0	0	0	0

Code	Werkne… Status formulier	Recht en keuze PB recht	Gekozen aanvulli…	PB besch.	PB besch. verlof	Les red.	Taak red.	Toepassing Naar verlof-budget	Afl. studie schuld	Uitb. kind	Uitb. pens	Uitb. loon	Rest
msam	Ingediend	90	basis	90	50	0	50	40	0	0	0	0	0

De formatiebeheerder heeft 50 klu *Lesreductie* vervangen door 50 klu *Taakreductie*. De aanpassing herkent u aan de arcering. De blauwe kleur betekent dat de formatiebeheerder een andere wens invoert.

Wanneer u na selecteren kiest voor verwerken, worden de PB-wensen doorgevoerd in het hoofdscherm en wordt PB-aanvullend verlof aangemaakt. PB-basisverloven worden nu klaargezet als verlofwensen en kunt u nu bij **Verloven** net als andere verlofwensen worden verwerken.



Tips

Tips voor het gebruiken van het formatiewensenformulier van Zermelo:

- Controleer voor het maken van het formulier de **Projectinstellingen**.
- Test het formulier in het test-portal van school.
    - De applicatiebeheerder kan **Inloggen als** een medewerker.
- Zijn er medewerkers met meerdere hoofdcontracten? Corrigeer dit.
- Controleer de aanstellingen en de verloven die al zijn ingevoerd.
- Controleer de spaarpotten. Geen negatieve saldi? Zijn de spaarpotten in het huidige jaar vastgelegd?
- Heeft iedereen een PB-regel? Hebben alleen de startende docenten geen PB-regel?
- Kapitaliseren van gespaarde PB-basis uren?
    - Selecteer de juiste **Salaristabel** bij de **Projectinstellingen**.
    - Denk aan doorvoeren van de **Periodieke salarisverhoging**.
- Zorg dat het PB-scherm leeg is voordat u gaat verwerken. Er zijn dus nog geen toepassingen of PB-basis of PB-aanvullend verlof ingevoerd.
- Eerst PB-wensen verwerken, daarna altijd controleren of er nu PB-basisverlofwensen zijn klaar gezet bij de verlofwensen.

Ondersteuning nodig?

Na de kerstvakantie bieden we één uur gratis online ondersteuning aan van een formatiespecialist bij het maken van formatiewensenformulier voor uw school. Inschrijven hiervoor kan via mijn.zermelo.nl/inschrijven.