

Persoonlijk budget: van twee hoofdcontracten naar één hoofd- en één nevencontract

Zermelo - 2023-11-24 - Tutorials

Inleiding

Vanaf release 23.11 krijgen al onze klanten de mogelijkheid om te werken met hoofd- en nevencontracten. Heeft u in uw roosterproject een werknemer met twee hoofdcontracten met op beiden een actieve PB-regel? Dan is de aanpassing van een docent met twee hoofdcontracten naar een docent met één hoofd- en één nevencontract van invloed op het persoonlijk budget basis (PB-basis). In dit artikel vindt u een stappenplan hoe u dit kunt verwerken.

Wij adviseren u om deze wijziging in de voorbereiding voor volgend schooljaar door te voeren. Maakt u gebruik van de AFAS-koppeling? Dan is dit noodzakelijk. De optie om te werken met twee hoofdcontracten blijft voorlopig bestaan, maar zal op termijn in onze software niet meer ondersteund worden.

Van een docent met twee hoofdcontracten en twee PB-basisregels naar een docent met een hoofdcontract met PB-regel en een nevencontract

Een werknemer die op meerdere scholen werkzaam is in hetzelfde portal, is actief in meerdere roosterprojecten. Om actief te zijn binnen een roosterproject moet de werknemer een contract hebben. Dit kunnen nu twee hoofdcontracten zijn, één bij elk roosterproject. Het is mogelijk dat beide contracten een PB-regel bevatten en dat daarmee het PB op twee plekken berekend en geregistreerd wordt. Dit geldt voor zowel de jaarlijkse toepassing (bijv. les- of taakreductie) als de spaarpot inclusief het bijbehorende historisch overzicht. Wilt u voor deze werknemer één hoofdcontract aanwijzen dan is dit niet mogelijk, omdat er twee actieve PB-regels aanwezig zijn.

U dient eerst de PB-regel van één van de hoofdcontracten (het nieuwe nevencontract) inactief te maken door deze te verwijderen. Let op: u verwijdert hiermee alle informatie over de toepassing van het PB op dit contract en het historisch overzicht van de spaarpot. Om deze informatie te behouden is het noodzakelijk dat u dit eerst exporteert. Vervolgens wijst u een hoofdcontract toe en voegt u handmatig de gegevens voor het PB samen op het hoofdcontract. De volledige aanstelling en eventuele verlopen staan op het hoofdcontract. Op het nevencontract staan alleen het aantal klokuren die de werknemer werkzaam is bij het nevenproject.

In ons voorbeeld werken we met docent Bradly Plaisier (doc2). Momenteel heeft hij twee hoofdcontracten, beide met een actieve PB-regel. Dit zetten we om naar één hoofdcontract met actieve PB-regel en één nevencontract.

- | Roosterproject : School met 5 vestigingen | | Vestiging : Geen filter | | Team : Geen filter | |
|---|-----------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---|
| doc2 | | Werknemer | | Projectinzet schooljaar | |
| Code ^ | Naam | Personeelsnummer | Geboortedatum | Docent vanaf | Op school vanaf |
| doc2 | Plaisier, Brady | | | | |
| | | | | | <div> <input type="checkbox"/> #Cont. </div> <div> 2 <i>meerdere</i> </div> |

- | Contracten voor Plaisier, Bradly (doc2) in schooljaar 2023-2024 | | | | | |
|---|--------|----------|---------------|----------|------------|
| School ^ | WTF | Aanta... | Hoofdcontract | Hoofdvst | PB |
| School met 5 vestigingen | 0,8000 | 20 | ✓ | ✓ | ✓ (actief) |
| School met bijgebouw | 0,1500 | 0 | ✓ | ✓ | ✓ (actief) |

3. Ga naar **Personeel > Persoonlijk budget > Persoonlijk budget**. Maak een screenshot of exporteer het aantal klokuren (1) en de toepassing (2) naar een extern bestand. Doe dit voor alle roosterprojecten waarin de werknemer actief is.

Roosterproject: School met 5 vestigingen		Toevoegen Verwijderen	
doc2	Werknemer	Recht en keuze	Verlofbudget basis
Code ^	Naam	Cat	Leetijd
		WTF PB-basis	PB recht
		Gekozen aanvulling	PB besch.
		PB besch. verlot	Les red.
		Taak red.	Naar verlot-budget
		Uitb. kind	Uitb. pers
		Uitb. loon	Rest
		Begin stand	Nieuwe inleg
		Opname verlot	Opname anders
		Opname anders	Eind stand
		0,8000	72
		72 basis	72
		40	32
		0	40
		0	0
		0	0
		0	0
		0	188
		40	0
		0	0
		0	228
doc2	Plaisier, Brady	OP	0,8000
		72 basis	72
		40	32
		0	40
		0	0
		0	0
		0	0
		0	188
		40	0
		0	0
		0	228

4. Ga naar **Personeel > Persoonlijk budget > Spaarpot**. Maak een screenshot of exporteer een eventuele spaarpot inclusief historisch overzicht (1) naar een extern bestand. Doe dit voor alle roosterprojecten waarin de werknemer actief is.

Roosterproject: School met 5 vestigingen		Toevoegen Verwijderen	
Acties op de spaarpotten: beginstand vastleggen beginstand herberekenen beginstand vastleggen ongedaan maken			
doc2	Werknemer	Beginstand basis	Eindstand basis
Code ^	Naam	Cat	Uurloon (€)
		Gekapita-liseerd (€)	Gespaarde uren (klu)
		Totaal (€)	Totaal (klu)
		Nieuwe inleg (klu)	Opname verlot (klu)
		Opname anders (klu)	Gekapita-liseerd (€)
		Gespaarde uren (klu)	Totaal (€)
		Totaal (klu)	Totaal (klu)
		37,91	1.061
		160	7.127
		188	188
		40	0
		0	2.577
		160	8.643
		228	228
doc2	Plaisier, Brady	OP	37,91
		1.061	160
		7.127	188
		40	0
		0	2.577
		160	8.643
		228	228

Roosterproject: School met bijgebouw		Toevoegen Verwijderen	
Acties op de spaarpotten: beginstand vastleggen beginstand herberekenen beginstand vastleggen ongedaan maken			
doc2	Werknemer	Beginstand basis	Eindstand basis
Code ^	Naam	Cat	Uurloon (€)
		Gekapita-liseerd (€)	Gespaarde uren (klu)
		Totaal (€)	Totaal (klu)
		Nieuwe inleg (klu)	Opname verlot (klu)
		Opname anders (klu)	Gekapita-liseerd (€)
		Gespaarde uren (klu)	Totaal (€)
		Totaal (klu)	Totaal (klu)
		37,91	563
		24	1.473
		39	39
		8	0
		0	866
		24	1.776
		47	47
doc2	Plaisier, Brady	OP	37,91
		563	24
		1.473	39
		8	0
		0	866
		24	1.776
		47	47

Historisch overzicht van de spaarpot basisbudget voor Brady Plaisier (doc2)																																																											
<table> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="3">Beginstand basis</th> <th colspan="3">Mutaties basis</th> <th colspan="4">Eindstand basis</th> </tr> <tr> <th>Schooljaar 1</th> <th>School 2</th> <th>Uurloon (€)</th> <th>Gekapita-liseerd (€)</th> <th>Totaal (€)</th> <th>Totaal (klu)</th> <th>Nieuwe inleg (klu)</th> <th>Opname verlot (klu)</th> <th>Opname anders (klu)</th> <th>Gekapita-liseerd (€)</th> <th>Totaal (€)</th> <th>Totaal (klu)</th> </tr> <tr> <td></td> <td>School met 5 ves...</td> <td>37,91</td> <td>1.061</td> <td>7.127</td> <td>188</td> <td>40</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>2.577</td> <td>8.643</td> <td>228</td> </tr> <tr> <td></td> <td>School met bijge...</td> <td>37,91</td> <td>563</td> <td>1.473</td> <td>39</td> <td>8</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>866</td> <td>1.776</td> <td>47</td> </tr> </table>														Beginstand basis			Mutaties basis			Eindstand basis				Schooljaar 1	School 2	Uurloon (€)	Gekapita-liseerd (€)	Totaal (€)	Totaal (klu)	Nieuwe inleg (klu)	Opname verlot (klu)	Opname anders (klu)	Gekapita-liseerd (€)	Totaal (€)	Totaal (klu)		School met 5 ves...	37,91	1.061	7.127	188	40	0	0	2.577	8.643	228		School met bijge...	37,91	563	1.473	39	8	0	0	866	1.776	47
		Beginstand basis			Mutaties basis			Eindstand basis																																																			
Schooljaar 1	School 2	Uurloon (€)	Gekapita-liseerd (€)	Totaal (€)	Totaal (klu)	Nieuwe inleg (klu)	Opname verlot (klu)	Opname anders (klu)	Gekapita-liseerd (€)	Totaal (€)	Totaal (klu)																																																
	School met 5 ves...	37,91	1.061	7.127	188	40	0	0	2.577	8.643	228																																																
	School met bijge...	37,91	563	1.473	39	8	0	0	866	1.776	47																																																

5. Verwijder het PB van het hoofdcontract dat het nevencontract wordt. Doe dit met de knop **<Verwijderen>**.
6. Ga naar **Personeel > Overzicht > Eigenschappen**. Klik op de knop **<Hoofdcontract aanwijzen>**.

Roosterproject :	School met bijgebouw 2023-2024	Vestiging :	Geen filter	Team :	Geen filter
doc2					
Code ^	Werknemer				Projectinzet schooljaar
	Naam	Personeelsnummer	Geboortedatum	Docent vanaf	Op school vanaf
					#Cont
doc2	Plaisier, Bradly				2 meerdere


7. Een pop-up opent. Kies welk contract het hoofdcontract is. Klik op de knop **<Hoofdcontract toewijzen>**. Er verschijnt een waarschuwingsscherm dat alle informatie wordt ondergebracht bij het hoofdcontract. Klik op **<Doorgaan>**.

Contracten voor Plaisier, Bradly (doc2) in schooljaar					
School ^	WTF	Aanta...	Hoofdcontract	Hoofdvst	PB
School met 5 vestigingen	0,8000	20	✓	✓	✓ (actief)
School met bijgebouw	0,1500	0	✓	✓	

Hoofdcontract toewijzen

Contracten voor Plaisier, Bradly (doc2) in schooljaar					
School ^	WTF	Aanta...	Hoofdcontract	Hoofdvst	PB
School met 5 vestigingen	0,8000	20	✓	✓	✓ (actief)
School met bijgebouw	0,1500	0	✓	✓	

Hoofdcontract aanwijzen?

 Bij het toewijzen van een hoofdcontract worden alle aanstellingen, verloven, inzet op vestigingen, persoonlijk budget en startersregelingen van de nevencontracten verwijderd en ondergebracht bij het hoofdcontract. Let op, deze actie kan niet ongedaan worden gemaakt!

Annuleren Doorgaan

Hoofdcontract toewijzen

8. Bepaal het PB voor het nieuwe hoofdcontract. *In ons voorbeeld heeft doc2 recht op 86 klu PB. Hiervan stond 72 klu al op het hoofdcontract. Op het nieuwe nevencontract stond 14 klu PB. Opgeteld is het een beschikbaar PB van 72 + 14 = 86 klu (1). Beiden PB-regels hadden een toepassing naar lesreductie (2) (32 klu en 6 klu) en naar verlof budget (3) (40 klu en 8 klu). Opgeteld is dit 38 klu lesreductie en 48 klu naar verlof budget bij het samen voegen van de PB-regels.*

Roosterproject		School met 5 vestigingen		Toevoegen		Verwijderen														
doc2		Werknemer		Recht en keuze		Toepassing										Verlofbudget basis				
Code ^	Naam	Cat	Leeftijd	VTF PB-basis	PB recht	Gekozen aanvulling	PB besch.	PB besch. verlof	Les red.	Taak red.	Naar verlof-budget	Uitb. kind	Uitb. pens	Uitb. loon	Rest	Begin stand	Nieuw inleg	Opname verlof	Opname anders	Eind stand
				0,9500	86		86	86	38		48	0	0	0	0	188	48	0	0	236
doc2	Plaisier, Brady	OP		0,9500	86 basis		86	86	38		48	0	0	0	0	188	48	0	0	236

9. Bereken de klokuren en het kapitaal in de spaarpot voor het nieuwe hoofdcontract. *In ons voorbeeld heeft doc2 een spaarpot van 160 klu en 24 klu. Opgeteld is dit een spaarpot van 184 klu. Het opgebouwde kapitaal bedraagt €1061,- en €563,-. Opgeteld is dit een kapitaal van €1624,-. Ter controle kunt u zelf de eindstand uitrekenen om te zien of deze overeenkomt.*

Roosterproject: School met 5 vestigingen																					
Acties op de spaarpotten:		 beginstand vastleggen		 beginstand herberekenen		 beginstand vastleggen ongedaan maken															
doc2		▼																			
		Werknemer			Beginstand basis								Mutaties basis				Eindstand basis				
Code ^		Naam	Cat	Uurloon (€)	 Gekapitaliseerd (€)	 Opbouw (klu)	 Gespaarde uren (klu)	Totaal (€)	Totaal (klu)	Nieuwe inleg (klu)	Opname verlof (klu)	Opname anders (klu)	Gekapitaliseerd (€)	Gespaarde uren (klu)	Totaal (€)	Totaal (klu)					
				37,91	1.624		184	8.599	227	48	0	0	1.624	232	10.419	275					
doc2		Plaisier, Brady	OP	37,91	1.624	184	184	8.599	227	48	0	0	1.624	232	10.419	275					

10. Controleer de ingevulde gegevens van het PB bij het nieuwe hoofdcontract bij **Personeel > Persoonlijk budget** van het toegewezen hoofdcontract. In de kolom *Opmerking voor beheerder* kunt u de aanpassing documenteren.

Warning

U heeft als formatiebeheerder het recht om te wisselen van hoofdcontract, maar niet om een hoofdcontract toe te wijzen wanneer er meerdere hoofdcontracten met actief PB zijn. Deze handeling behoort toe aan de applicatiebeheerder, iemand die het hele portal overziet en met beide/alle formatiebeheerders in contact staat om dit te doen.