

Artikelen > Formatie > Tutorials > Persoonlijk budget: van twee hoofdcontracten naar één hoofd- en één nevencontract

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 verloven staan op het hoofdcontract. Op het nevencontract staan alleen het aantal klokuren die de werknemer werkzaam is bij het nevenproject.

Stappenplan

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.

1. Ga naar **Personeel > Overzicht > Eigenschappen**. Hier is zichtbaar dat doc2 meerdere hoofdcontracten heeft.

Roosterproject	: School met 5 vestigingen	✓ Vestiging :	Geen filter	✓ Team : Geen filter	~			
doc2								
			Projectinzet schooljaar					
Code [*]	Naam	Personeelsnummer	Geboortedatum	Docent vanaf	Op school vanaf	"#Cont	Hoofdcontract	
doc2	Plaisier, Bradly					2	meerdere	₽

2. Klik op de knop **<Hoofdcontract>** achter meerdere. Een pop-up opent. Het is onmogelijk om een hoofdcontract toe te wijzen (1) door twee actieve PB-regels (2).

ontracten voor Plaisier, Brad	dly (doc2) i	n schoolja	ar 2023-2024			
School 🕈	WTF	Aanta	Hoofdcontract	Hoofdvst	PB	1
ichool met 5 vestigingen	0,8000	20	×	×	✔ (actief)	
chool met bijgebouw	0,1500	0	 Image: A set of the set of the	 Image: A set of the set of the	✔ (actief)	
		1	11	1 2		
Er in maar dan óón actief DR						

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.

Roosterprojec	t : School met 5 vestigingen		• 0	Toevoegen	O Verv	vijderen														
doc2			~			~														
	Werknemer			Rech	nt en keuze	•					Foepassing	9					Ve	rlofbudget b	asis	
Code 🕈	Naam	Cat	Leeft	ijd PB- basis	PB	Gekozen aanvulling	PB besch.	PB besch. verlof	Les red.	Taak red.	Naar verlof- budget	Uitb. kind	Uitb. pens	Uitb. Ioon	Rest	Begin stand	Nieuwe inleg	Opname verlof	Opname anders	Eind stand
				0,800	0 72	2	72	40	2 ³²	0	40	0) 0	0	0	188	4 0	0	0	228
doc2	Plaisier, Bradly	OP		0,8000	0 72	basis	72	40	32	0	40	0	0	0	0	188	40	0	0	228
Roosterproject	t : School met bijgebouw		v 🗿 т	oevoegen	Verw	ijderen														
doc2			~			~														
	Werknemer			Rech	t en keuze					Т	oepassing						Ver	lofbudget b	asis	
Code *	Naam	Cat	Leeftij	d PB- basis	PB recht	Gekozen aanvulling	PB besch.	PB besch. verlof	Les red.	Taak red.	Naar verlof- budget	Uitb. kind	Uitb. pens	Uitb. Ioon	Rest	Begin stand	Nieuwe inleg	Opname veriof	Opname anders	Eind stand
				0,1500	14	-	14	8	6	0	8	0	0	0	0	39	8	0	0	47

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	t : School met 5 vestigingen	~														
Acties op de s	paarpotten: 🔒 beginstand	vastleggen	begir	stan	i herbereken	en 🔊 beg	instand vast	leggen ong	edaan	maken						
doc2		~														
	Werknemer				Beginstand basis						Autaties basi	s	Eindstand basis			
Code *	Naam	Cat	Uurloon (€)	ð	Gekapita- liseerd (€)	Gespaarde uren (klu)	Totaal (€)	Totaal (klu)		Nieuwe inleg (klu)	Opname verlof (klu)	Opname anders (klu)	Gekapita- liseerd (€)	Gespaarde uren (klu)	Totaal (€)	Totaal (klu)
			37,91		1.061	160	7.127	18	3	40	0	0	2.577	160	8.643	228
doc2	Plaisier, Bradly	OP	37,91	ô	1.061	160	7.127	188	\$	40	0	0	2.577	160	8.643	228

occ2 Werknemer Beginstand basis Mutalies basis Eindstand basis Ocde ^ Naam Cat Uurton (€) a Gespaarde (klu) Totaal (€) Totaal (klu) Nieuwe (klu) Opname (klu) Opname (e) Gespaarde (klu) Totaal (klu) Nieuwe (klu) Opname (klu) Gespaarde (klu) Gespaarde (klu) Totaal (klu) Nieuwe (klu) Opname (klu) Gespaarde (klu) Totaal (klu) Nieuwe (klu) Gespaarde (klu) Totaal (klu)	al □ To €) (76
Werknemer Beginstand basis Mutaties basis Endstand basis One Constand basis Totaal Totaal Endstand basis Endstand basis One Constand basis Endstand basis Endstand basis Endstand basis One Constand basis	al □ To €) (76
Sode Naam Cat Uurion (E) Catalistic (E) Catalistic (E) Catalistic (E) Catalistic (E) Neuron (E) Optimitic (E) Optimit	ial [⊔] Tc €) (76 76
37,91 563 24 1.473 39 8 0 866 24 1 bcc2 Plaisier, Bradly OP 37,91 1 563 24 1.473 38 8 0 866 24 1 storisch overzicht van de spaarpot basisbudget voor Bradly Plaisier (doc2) 563 24 1.473 38 6 0 866 24 1	76 76
e2 Plaisier, Bradly OP 37,91 🔂 563 24 1.473 38 🖸 8 0 0 866 24 1.	76
istorisch overzicht van de spaarpot basisbudget voor Bradly Plaisier (doc2)	
Schooljaar School 2 Uurloon (€) Gekapita- tiseerd Totaal (€) Totaal (E) Totaal (E) Totaal (E)	
School met 5 ves 37,91 1.061 7.127 188 40 0 0 2.577 8.643 228	
■ ■ School met bilge 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	t: School met bijgebouw 2023-2024 v Vestiging: Geen filter v Team: Geen filter v													
doc2														
			Projectinzet schooljaar											
Code ^	Naam	Personeelsnummer	Geboortedatum	Docent vanaf	Op school vanaf	#Cont	Hoofdcontract							
doc2	Plaisier, Bradly					2	meerdere	K						
								۲)						

 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>.

School 📤	WTF	Aanta	Hoofdcontract	Hoofdyst	PB
chool met 5 vestigingen	0 8000	20	~		(actief)
chool met biigebouw	0 1500				
					Hoofdcontract toew
					Hoofdcontract toewi
Contracten voor Plai	sier, Bradly (doc	2) in schoolja	aar ala saa		Hoofdcontract toewi
Contracten voor Plai	sier, Bradly (doc	2) in schoolja TF Aanta	aar Hoofdcontract	Hoofdvst	Hoofdcontract toewi
Contracten voor Plai School ▲ School met 5 vestiging	sier, Bradly (doc W gen 0,80	2) in schoolja TF Aanta 00 20	aar Hoofdcontract	Hoofdvst	Hoofdcontract toewi
Contracten voor Plai School A School met 5 vestigin School met bijgebouw	sier, Bradly (doc W gen 0,80 v 0,15	2) in schoolja TF Aanta 100 20 100 0	Hoofdcontract	Hoofdvst	Hoofdcontract toewi
Contracten voor Plai School ▲ School met 5 vestigin School met bijgebouw	sier, Bradly (doc W gen 0,80 v 0,15	2) in schoolja TF Aanta 100 20 100 0	Hoofdcontract	Hoofdvst	Hoofdcontract toewi
Contracten voor Plai School A School met 5 vestigin School met bijgebouw	sier, Bradly (doc W gen 0,80 v 0,15	2) in schoolja TF Aanta 00 20 00 0	Hoofdcontract	Hoofdvst	Hoofdcontract toewi
Contracten voor Plai School A School met 5 vestigin School met bijgebouw ofdcontract aanwijzen? Bij het toewijzer persoonlijk budg hoofdcontract. L	sier, Bradly (doc wr gen 0,80 v 0,15 h van een hoofd get en startersre let op, deze act	2) in schoolja TF Aanta 100 20 100 0 Joontract wo egelingen va ie kan niet o	Hoofdcontract	Hoofdvst gen, verloven, inze ten verwijderd en o jemaakt!	Hoofdcontract toewi
Contracten voor Plai School A School met 5 vestigin School met bijgebouw School met bijgebouw Bij het toewijzer persoonlijk budų hoofdcontract. L	sier, Bradly (doc W gen 0,80 v 0,15 n van een hoofd get en startersre et op, deze act	2) in schoolja TF Aanta 100 20 100 0 Joontract wo egelingen v ie kan niet (aar Hoofdcontract	Hoofdvst	Hoofdcontract toewi
Contracten voor Plai School A School met 5 vestigin School met bijgebouw ofdcontract aanwijzen? Bij het toewijzer persoonlijk budg hoofdcontract. L	sier, Bradly (doc W gen 0,80 v 0,15 n van een hoofd get en startersro et op, deze act	2) in schoolja TF Aanta 100 20 100 0 Scontract wo agelingen va ie kan niet o Annuleren	Hoofdcontract	Hoofdvst	Hoofdcontract toewi
Contracten voor Plai School A School met 5 vestigin School met bijgebouw oofdcontract aanwijzen? Bij het toewijzer persoonlijk budg hoofdcontract. L	sier, Bradly (doc w gen 0,80 v 0,15 h van een hoofd get en startersre et op, deze act	2) in schoolja TF Aanta 100 20 100 0 100 0	Hoofdcontract	Hoofdvst	Hoofdcontract toewi
Contracten voor Plai School A School met 5 vestigin School met bijgebouw School met bijgebouw School met bijgebouw Bij het toewijzer persoonlijk budo hoofdcontract. L	sier, Bradly (doc ww gen 0,80 v 0,15 n van een hoofd get en startersre Let op, deze act	2) in schoolja IF Aanta 00 20 00 0 contract wo egelingen vi ie kan niet o Annuleren	Hoofdcontract	Hoofdvst	Hoofdcontract toewi

 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		🔘 Toe	voegen	O Verwi	ijderen														
doc2		4					v													
	Werknemer			Recht	en keuze					1	Toepassing						Ver	lofbudget b	asis	
Code *	Naam	Cat	Leeftijd	WTF PB- basis	PB recht	Gekozen aanvulling	PB besch.	PB besch. verlof	Les red.	Taak red.	Naar verlof- budget	Uitb. kind	Uitb. pens	Uitb. Ioon	Rest	Begin stand	Nieuwe inleg	Opname veriof	Opname anders	Eind stand
				0,9500	86			- <u>*</u>	38	2	48	0	0	0	0	188	48	0	0	236
doc2	Plaisier, Bradly	OP		0,9500	86	basis	86	4.	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 sp	Acties op de spaarpotten: 🔂 beginstand vastleggen 📳 beginstand herberekenen 🧬 beginstand vastleggen ongedaan maken																	
doc2		~																
	Werknemer				Beginstand basis							Mutaties basis Eindstand basi					d basis	
Code 1	Naam	Cat	Uurloon (€)	ô	Gekapita- liseerd (€)	Opbouw (klu)		Gespaarde uren (klu)	Totaal (€)	Totaal (klu)		Nieuwe inleg (klu)	Opname verlof (klu)	Opname anders (klu)	Gekapita- liseerd (€)	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, Bradly	OP	37,91		1.624	184	Ľ	184	8.599	227	Ð	48	0	0	1.624	232	10.419	275

 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.